

Półroczna struktura aktywów

Data wyceny: 2022-06-30

Lp.	Kategoria lokaty	Wartość	Udział w wartości aktywów (%)
5.	Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w ust. 4	580 035 953,54	5,08
	Depozyt: P000330993 ING BANK - 27.07.2022	150 000 000,00	1,31
	Depozyt: P000331677 DEUTSCHBANK - 01.07.2022	330 035 953,54	2,89
7.	Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji	9 119 470 647,26	79,88
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	CEZ A.S.	115 370 113,65	1,01
	COMARCH S.A.	131 946 700,62	1,16
	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	142 620 985,79	1,25
	ORANGE POLSKA S.A.	126 539 808,44	1,11
	BUDIMEX S.A.	174 896 400,63	1,53
	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	139 578 421,19	1,22
	GRUPA LOTOS S.A.	187 787 058,52	1,64
	ENEA S.A.	133 466 974,20	1,17
	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	160 813 441,83	1,41
	CYFROWY POLSAT S.A.	169 878 391,00	1,49
	ALIOR BANK S.A.	122 956 863,61	1,08
	ASSECO POLAND S.A.	208 231 236,78	1,82
	INTER CARS S.A.	221 872 239,93	1,94
	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	352 794 538,26	3,09
	KRUK S.A.	196 693 430,76	1,72
	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	260 085 969,31	2,28
	GRUPA KĘTY S.A.	352 221 783,89	3,09
	ING BANK SŁĄSKI S.A.	263 749 238,37	2,31
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	283 785 547,67	2,49
	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	381 240 608,80	3,34
	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	456 844 196,38	4,00
	LPP S.A.	277 570 574,04	2,43
	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	374 220 573,97	3,28
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	661 482 286,36	5,79
	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	776 162 281,01	6,80
9.	Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach praw poboru i praw do akcji	575 331 087,36	5,04
17.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki	28 540 472,70	0,25
19.	Obligacje przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach	12 083 582,82	0,11
21.	Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu	100 138 000,00	0,88
25.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 21 i 22	401 887 568,70	3,52
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	ENEA S.A. - PLENEA000096 - 2024-06-26	158 387 984,00	1,39
29.	Listy zastawne	314 461 831,94	2,75
34.	Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego	232 408 997,46	2,03
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - PL0000500245 - 2023-02-19	120 832 600,00	1,06
36.	Środki pieniężne	9 292 049,67	0,08
37.	Należności	43 271 962,45	0,38