

Roczna struktura aktywów

Data wyceny: 2022-12-30

Lp.	Kategoria lokaty	Wartość	Udział w wartości aktywów (%)
1.	Obligacje, bony skarbowe i inne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom	0,00	0,00
2.	Obligacje, bony skarbowe i inne papiery wartościowe, emitowane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w ust. 4, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom	0,00	0,00
3.	Obligacje, bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężnych, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty	0,00	0,00
4.	Obligacje, bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężnych, gwarantowane lub poręczane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w ust. 4, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty	0,00	0,00
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	100 000 000,00	0,85
Emitent		Wartość	Udział w aktywach
Depozyt: P000356413 MBANK S.A. - 2023-01-16		100 000 000,00	0,85
6.	Depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w ust. 4, 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	0,00	0,00
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	9 699 794 784,22	82,12
Emitent		Wartość	Udział w aktywach
CAPITEA S.A.		0,00	0,00
ENERGOINSTAL S.A.		3 886,19	0,00
MABION S.A.		12 508,16	0,00
MANGATA HOLDING S.A.		138 270,69	0,00
KERNEL HOLDING S.A.		193 976,75	0,00
PZ CORMAY S.A.		1 119 535,85	0,01
IZOSTAL S.A.		1 138 750,00	0,01
QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.		1 308 683,77	0,01
CI GAMES S.A.		1 431 800,61	0,01
RAWLPLUG S.A.		2 448 486,30	0,02
SKARBIEC HOLDING S.A.		2 753 411,56	0,02
ASTARTA HOLDING N.V.		3 145 787,00	0,03
CREEPY JAR S.A.		3 467 791,82	0,03
ERBUD S.A.		3 676 576,05	0,03
PCF GROUP S.A.		3 749 192,08	0,03
INTROL S.A.		4 840 403,54	0,04
SYNEKTIK S.A.		5 081 380,56	0,04
ECHO INVESTMENT S.A.		5 902 200,64	0,05
OPONEO.PL S.A.		5 919 232,72	0,05
ZUE S.A.		7 025 317,82	0,06
FABRYKI MEBLI FORTE S.A.		8 137 622,31	0,07
SHOPER S.A.		9 896 045,92	0,08
VOXEL S.A.		10 860 560,87	0,09
AGORA S.A.		11 814 311,03	0,10
GRUPA PRACUJ S.A.		11 940 423,53	0,10
P.A. NOVA S.A.		12 020 926,40	0,10
SANOK RUBBER COMPANY S.A.		12 561 947,11	0,11
SECO/WARWICK S.A.		14 096 466,64	0,12
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.		14 912 161,64	0,13
FERRO S.A.		15 665 854,02	0,13
TEN SQUARE GAMES S.A.		15 741 081,62	0,13
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.		16 202 432,05	0,14
ATAL S.A.		16 360 691,94	0,14
RYVU THERAPEUTICS S.A.		16 641 102,46	0,14
WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG		17 623 617,80	0,15
ATM GRUPA S.A.		18 481 033,51	0,16
FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.		18 701 286,01	0,16
MO-BRUK S.A.		18 839 212,27	0,16
CELON PHARMA S.A.		19 859 566,55	0,17
ARCTIC PAPER S.A.		20 084 717,30	0,17
CAPTOR THERAPEUTICS S.A.		22 773 597,81	0,19
STALPRODUKT S.A.		22 939 916,11	0,19
SELVITA S.A.		26 726 320,21	0,23
ONDE S.A.		27 060 374,17	0,23
PKP CARGO S.A.		27 975 463,82	0,24
PEPCO GROUP N.V.		33 938 810,67	0,29
GLOBE TRADE CENTRE S.A.		35 881 955,97	0,30
OT LOGISTICS S.A.		37 926 444,53	0,32
COMP S.A.		38 575 703,87	0,33
HUUUGE INC.		39 090 411,29	0,33
NEWAG S.A.		39 584 173,73	0,33
11 BIT STUDIOS S.A.		40 395 143,39	0,34
WAWEL S.A.		41 385 482,24	0,35
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.		43 423 685,18	0,37
LIVECHAT SOFTWARE S.A.		45 613 099,39	0,39
CIECH S.A.		46 483 932,17	0,39
FAMUR S.A.		59 942 480,77	0,51
MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC		65 653 846,39	0,56
AMREST HOLDINGS SE		68 784 432,44	0,58
EUROCASH S.A.		77 397 575,55	0,65
ENEA S.A.		81 553 309,93	0,69
CCC S.A.		81 919 720,53	0,69
GRUPA AZOTY S.A.		82 123 804,67	0,70
STS HOLDING S.A.		82 915 510,36	0,70
CEZ A.S.		84 993 258,63	0,72

	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	88 611 065,92	0,75
	DEVELIA S.A.	88 840 022,83	0,75
	MENNICA POLSKA S.A.	88 965 874,61	0,75
	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	98 964 280,12	0,84
	DINO POLSKA S.A.	101 287 773,00	0,86
	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	118 394 064,71	1,00
	MLP GROUP S.A.	118 940 951,71	1,01
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	126 033 568,41	1,07
	COMARCH S.A.	127 188 993,73	1,08
	BANK MILLENNIUM S.A.	130 231 371,52	1,10
	CD PROJEKT S.A.	131 836 133,73	1,12
	CYFROWY POLSAT S.A.	140 400 959,59	1,19
	MBANK S.A.	141 268 314,32	1,20
	ALIOR BANK S.A.	153 597 248,27	1,30
	BENEFIT SYSTEMS S.A.	161 308 855,07	1,37
	ORANGE POLSKA S.A.	163 074 704,81	1,38
	ASSECO POLAND S.A.	198 380 072,21	1,68
	BUDIMEX S.A.	215 628 484,12	1,83
	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	216 101 660,00	1,83
	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	221 460 202,25	1,87
	INTER CARS S.A.	254 716 544,45	2,16
	KRUK S.A.	258 212 567,94	2,19
	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	265 115 425,57	2,24
	GRUPA KĘTY S.A.	266 126 833,97	2,25
	LPP S.A.	390 063 071,56	3,30
	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	427 792 032,74	3,62
	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	450 321 190,88	3,81
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	454 321 220,01	3,85
	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	487 191 127,05	4,12
	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	911 498 257,75	7,72
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	1 095 065 204,46	9,27
8.	Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00
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	693 713 789,01	5,87
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	861 256,19	0,01
	VALEO SA	861 534,63	0,01
	CHEVRON CORP	2 370 237,25	0,02
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	4 635 833,66	0,04
	CATERPILLAR INC	5 272 476,04	0,04
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	5 561 762,34	0,05
	BANK OF AMERICA CORP	7 522 640,99	0,06
	BASF SE	8 920 142,90	0,08
	BARRICK GOLD CORP	11 242 140,90	0,10
	BAYER AG	11 814 712,83	0,10
	TOTALENERGIES SE	12 377 818,58	0,10
	CITIGROUP INC.	12 921 162,57	0,11
	SIEMENS ENERGY AG	13 352 271,83	0,11
	SIEMENS AG	15 139 166,04	0,13
	NEWMONT CORPORATION	15 815 899,82	0,13
	INPOST S.A.	16 293 641,20	0,14
	CTP N.V.	17 215 684,92	0,14
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	19 667 658,44	0,17
	ZALANDO SE	21 189 551,53	0,18
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	23 853 675,58	0,20
	FONDUL PROPRIETATEA SA	24 973 332,81	0,21
	KBC GROUP NV	33 812 303,04	0,29
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	34 427 195,83	0,29
	HALLIBURTON CO	38 106 382,60	0,32
	KOMERCNI BANKA A.S.	38 160 300,00	0,32
	BNP PARIBAS S.A.	59 936 922,00	0,51
	INTESA SANPAOLO SPA	60 661 230,16	0,51
	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	85 177 963,80	0,72
	ERSTE GROUP BANK AG	91 568 890,53	0,78
10.	Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w ust. 4	0,00	0,00
11.	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte	0,00	0,00
	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4	0,00	0,00
13.	Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte	0,00	0,00
	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4	0,00	0,00
14.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej	0,00	0,00
	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w ust. 4	0,00	0,00
16.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki	28 476 850,50	0,24
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - PL0003200058 - 2025-10-12	28 476 850,50	0,24
	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w ust. 4	0,00	0,00
18.	Obligacje przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach	11 194 448,38	0,09
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BYDGOSZCZY SP. Z O.O. - ONMWIKB290420 - 2029-04-20	11 194 448,38	0,09
	Dłużne papiery wartościowe, których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być podmioty mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4	0,00	0,00
20.	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	100 141 000,00	0,85
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach

	SANTANDER LEASING S.A. SERIA J - PLO243200105 - 2023-06-23	100 141 000,00	0,85
	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu	50 019 500,00	0,42
22.	SANTANDER FACTORING SP. Z O.O. SERIA O - PLO229400109 - 2023-01-27	50 019 500,00	0,42
23.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w us	0,00	0,00
	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w ust. 4, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu	0,00	0,00
24.		0,00	0,00
	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	389 766 941,25	3,30
25.			
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	PBG S.A. - PLPBG0000268 - 2020-03-02	290 040,03	0,00
	PBG S.A. - PLPBG0000276 - 2020-03-02	219 523,64	0,00
	PBG S.A. - PLPBG0000284 - 2020-03-02	1 105 671,07	0,01
	OT LOGISTICS S.A. - PLODRTS00108 - 2023-04-28	10 241 240,01	0,09
	SANTANDER BANK POLSKA S.A. - PLBZ000000275 - 2028-04-05	79 299 981,60	0,67
	BANK MILLENNIUM S.A. - PLBIG0000453 - 2027-12-07	4 044 232,90	0,03
	BANK MILLENNIUM S.A. - PLBIG0000461 - 2029-01-30	86 997 808,00	0,74
	ENEA S.A. - PLENEA000096 - 2024-06-26	158 786 944,00	1,35
	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. - PLKGHM000041 - 2029-06-27	48 781 500,00	0,41
	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 15 i 21	0,00	0,00
26.		0,00	0,00
	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 16 i 23	0,00	0,00
27.		0,00	0,00
	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska, innych niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 23 i 24	0,00	0,00
28.		0,00	0,00
29.	Listy zastawne	307 677 649,82	2,61
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	PKO BANK HIPOTECZNY S.A. - PLBPHHP00275 - 2025-06-11	45 282 073,05	0,38
	PKO BANK HIPOTECZNY S.A. - PLPKOHP00074 - 2024-04-25	104 622 892,00	0,89
	PKO BANK HIPOTECZNY S.A. - PLPKOHP00090 - 2025-07-25	35 813 265,49	0,30
	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. - PLBPHHP00218 - 2025-09-10	63 576 606,14	0,54
	PKO BANK HIPOTECZNY S.A. - PLPKOHP00116 - 2025-04-28	30 473 276,40	0,26
	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. - PLBPHHP00259 - 2023-05-26	27 909 536,74	0,24
	Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych	0,00	0,00
30.		0,00	0,00
	Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00
31.		0,00	0,00
	Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00
32.		0,00	0,00
	Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym	0,00	0,00
33.		0,00	0,00
	Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego	235 126 342,01	1,99
34.			
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - PL0000500245 - 2023-02-19	122 182 060,00	1,03
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - PL0000500252 - 2023-10-28	112 944 282,01	0,96
35.	Inne zagraniczne papiery wartościowe	0,00	0,00
36.	Środki pieniężne	184 361 540,88	1,56
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	Środki pieniężne na rachunku podstawowym	176 501 420,66	1,50
	Środki pieniężne na rachunku walutowym	156 651,13	0,00
	Środki pieniężne na rachunku przeliczeniowym	7 343 091,33	0,06
	Środki pieniężne na rachunku transferu	360 377,76	0,00
37.	Należności	11 690 117,15	0,10
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	Należności od PTE	10 044,89	0,00
	Należności z tytułu dywidend	10 623 309,22	0,09
	Odsetki od lokat	901 095,89	0,01
	Pozostałe należności	155 667,15	0,00
	Odsetki od lokat	100 246,57	0,00