

Półroczna struktura aktywów

Data wyceny: 2022-12-30

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	100 000 000,00	0,85
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
	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
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
17.	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
19.	Obligacje przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach	11 194 448,38	0,09
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	100 141 000,00	0,85
22.	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
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	389 766 941,25	3,30
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	ENEA S.A. - PLENEA000096 - 2024-06-26	158 786 944,00	1,35
29.	Listy zastawne	307 677 649,82	2,61
34.	Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego	235 126 342,01	1,99
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - PL0000500245 - 2023-02-19	122 182 060,00	1,03
36.	Środki pieniężne	184 361 540,88	1,56
	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA RACHUNKU PODSTAWOWYM	176 501 420,66	1,50
37.	Należności	11 690 117,15	0,10