

Półroczna struktura aktywów

Data wyceny: 2023-06-30

Lp.	Kategoria lokaty	Wartość	Udział w wartości aktywów (%)
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	11 731 238 347,75	85,83
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	1 193 382 275,63	8,73
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	1 176 023 802,07	8,60
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	687 180 082,44	5,03
	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	641 959 439,64	4,70
	LPP S.A.	542 481 523,27	3,97
	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	427 524 670,88	3,13
	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	414 048 163,89	3,03
	GRUPA KĘTY S.A.	356 195 907,39	2,61
	BENEFIT SYSTEMS S.A.	337 462 368,46	2,47
	KRUK S.A.	337 236 643,46	2,47
	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	308 917 986,79	2,26
	INTER CARS S.A.	306 900 868,71	2,25
	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	297 986 589,50	2,18
	BUDIMEX S.A.	273 557 716,30	2,00
	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	236 145 609,29	1,73
	ALIOR BANK S.A.	218 248 185,26	1,60
	ASSECO POLAND S.A.	216 975 796,82	1,59
	CD PROJEKT S.A.	196 208 377,26	1,44
	MBANK S.A.	193 322 004,06	1,41
	ORANGE POLSKA S.A.	172 849 528,08	1,26
	BANK MILLENNIUM S.A.	162 270 558,83	1,19
	DEVELIA S.A.	153 085 730,52	1,12
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	145 238 049,74	1,06
	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	137 148 093,59	1,00
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	803 311 507,28	5,88
17.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki	30 304 289,10	0,22
19.	Obligacje przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach	10 265 872,68	0,07
	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	375 793 071,44	2,75
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	ENEA S.A. - PLENEA000096 - 2024-06-26	161 342 912,00	1,18
29.	Listy zastawne	274 504 372,19	2,01
	Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego	112 072 840,91	0,82
36.	Środki pieniężne	292 237 516,64	2,14
	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA RACHUNKU PODSTAWOWYM	283 791 530,14	2,08
37.	Należności	38 275 744,67	0,28

