

Miesięczna struktura aktywów

Data wyceny: 2023-05-31

| Lp. | Kategoria lokaty                                                                                                                                                                                                                                                                             | 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                                                      | 0,78                          |
| 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                                                                                               | 85,20                         |
| 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                                                                                         | 5,82                          |
| 17. | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki                                                                                                                                | 0,23                          |
| 19. | Obligacje przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach                                                                                                                                                                                                    | 0,08                          |
| 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 | 0,79                          |
| 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                                        | 2,98                          |
| 29. | Listy zastawne                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,17                          |
| 34. | Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego                                                                                                                                                          | 0,87                          |
| 36. | Środki pieniężne                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,73                          |
| 37. | Należności                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,35                          |

