

Roczna struktura aktywów

Data wyceny: 2021-12-31

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	17 080 145,21	30,71
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	SKARB PAŃSTWA IZ0823 25/08/2023	31 102,01	0,06
	SKARB PAŃSTWA WZ0126 25/01/2026	3 577 968,00	6,43
	SKARB PAŃSTWA DS1023 25/10/2023	2 272 013,20	4,09
	SKARB PAŃSTWA WZ1126 25/11/2026	4 245 863,00	7,63
	SKARB PAŃSTWA WZ1122 25/11/2022	3 912 129,00	7,03
	SKARB PAŃSTWA PS0123 25/01/2023	3 041 070,00	5,47
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 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
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	2 896 259,87	5,21
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	Depozyt: P000138943 - DEUTSCHE BANK - 03.01.2022	2 896 259,87	5,21
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	33 446 909,37	60,15
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	11 BIT STUDIOS S.A.	2 165 366,16	3,89
	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	1 246 444,80	2,24
	ALIOR BANK S.A.	646 648,80	1,16
	ATM GRUPA S.A.	398 762,71	0,72
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	852 392,80	1,53
	BENEFIT SYSTEMS S.A.	643 711,30	1,16
	SOHO DEVELOPMENT S.A.	6 314,59	0,01
	BUDIMEX S.A.	622 108,89	1,12
	CAPITEA S.A.	0,00	0,00
	CCC S.A.	944 204,40	1,70
	CELON PHARMA S.A.	2 310 658,00	4,16
	COMP S.A.	655 784,35	1,18
	DINO POLSKA S.A.	181 586,75	0,33
	AMREST HOLDINGS SE	882 259,20	1,59
	ERBUD S.A.	1 040 640,64	1,87
	EUROCASH S.A.	183 256,66	0,33
	GAMES OPERATORS S.A.	725 162,35	1,30
	GRUPA KĘTY S.A.	296 117,87	0,53
	GRUPA PRACUJ S.A.	505 401,32	0,91
	IMS S.A.	646 788,35	1,16
	INTER CARS S.A.	653 344,86	1,17
	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	1 115 385,60	2,01
	KRYNICKI RECYKLING S.A.	669 238,50	1,20
	LPP S.A.	1 114 774,61	2,00
	LSI SOFTWARE S.A.	400 227,03	0,72
	MO-BRUK S.A.	245 897,09	0,44
	MENNICA POLSKA S.A.	59 281,74	0,11
	ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.	1 043 225,54	1,88
	ONDE S.A.	1 630 370,00	2,93
	OT LOGISTICS S.A.	158 737,42	0,29
	PCF GROUP S.A.	1 451 157,00	2,61
	PLAYWAY S.A.	566 903,75	1,02
	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	1 618 590,60	2,91
	MEDINICE S.A.	1 217 364,00	2,19
	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	805 267,80	1,45
	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	568 206,40	1,02
	ZPUE S.A.	715 860,00	1,29
	RYVU THERAPEUTICS S.A.	732 328,80	1,32
	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	276 831,68	0,50
	SELVITA S.A.	562 475,28	1,01
	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	212 167,80	0,38
	STS HOLDING S.A.	778 103,59	1,40
	TEN SQUARE GAMES S.A.	1 279 701,54	2,30
	TOWER INVESTMENTS SA	617 858,80	1,11
8.	Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej		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	436 159,35	0,78
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	ZALANDO SE	436 159,35	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
12.	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
14.	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4	0,00	0,00
15.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej	0,00	0,00
16.	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
17.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki	0,00	0,00
18.	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
19.	Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach	0,00	0,00
20.	Dłużne papiery wartościowe, których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsiębiorstwa, 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
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	0,00	0,00
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	1 099 370,97	1,98
Emitent		Wartość	Udział w aktywach
PEKAO LEASING SP. Z O.O. SERIA PEKAL068 010322 - PLO234800350 - 2022-03-01		1 099 370,97	1,98
23.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 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.	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
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	0,00	0,00
26.	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
27.	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
28.	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
29.	Listy zastawne	0,00	0,00
30.	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
31.	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
32.	Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00
33.	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
34.	Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego	0,00	0,00
35.	Inne zagraniczne papiery wartościowe	0,00	0,00
36.	Środki pieniężne	649 234,85	1,17
37.	Należności	1 465,97	0,00
Emitent		Wartość	Udział w aktywach
Należności sprzedaż papierów wartościowych		0,00	0,00
Należności z tytułu dywidend		1 465,97	0,00