

Roczna struktura aktywów
Data wyceny: 31/12/2025

Lp.	Kategoria lokaty	Udział w wartości aktywów (%)	Wartość na dzień wyceny
1	Obligacje, bony 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 i inne papiery wartościowe, emitowane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom	0,00	0,00
3	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, 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 i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, 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 art. 141 ust. 4 ustawy	1,38	1 118 613 564,40
	Bank Gospodarstwa Krajowego	0,25	200 000 000,00
	Bank Gospodarstwa Krajowego	0,19	150 000 000,00
	Bank Gospodarstwa Krajowego	0,04	35 000 000,00
	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	0,23	183 613 564,40
	BNP Paribas SA Oddział w Polsce	0,25	200 000 000,00
	BNP Paribas SA Oddział w Polsce	0,12	100 000 000,00
	BNP Paribas SA Oddział w Polsce	0,12	100 000 000,00
	Societe Generale S.A. Oddział w Polsce	0,19	150 000 000,00
6	Depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, 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 art. 141 ust. 4 ustawy	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	81,07	65 519 334 443,23
	11 Bit Studios S.A.	0,02	18 082 181,98
	AB S.A.	0,38	308 801 236,79
	AC S.A.	0,01	8 898 265,33
	Agora S.A.	0,03	23 294 894,11
	Alor Bank S.A.	1,67	1 345 520 516,09
	Allegro.eu S.A.	1,50	1 212 091 378,76
	Ambra S.A.	0,02	16 246 429,08
	Amica S.A.	0,05	36 990 408,49
	Amrest Holdings SE	0,12	100 048 098,98
	Apator S.A.	0,02	15 667 942,64
	Archicom S.A.	0,11	89 137 200,00
	Artifex Mundi S.A.	0,02	15 523 018,00
	Asseco Business Solutions S.A.	0,17	139 245 662,99
	Asseco Poland S.A.	2,13	1 724 217 758,01
	Asseco South Eastern Europe S.A.	0,17	135 172 476,84
	Atal S.A.	0,23	189 726 560,18
	ATM Grupa S.A.	0,04	32 027 902,41
	Auto Partner S.A.	0,23	185 733 320,09
	Banco Santander S.A.	0,49	398 682 803,71
	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	0,76	617 380 322,91
	Bank Millennium S.A.	2,43	1 964 092 858,39
	Bank Pekao S.A.	3,86	3 116 401 581,81
	Benefit Systems S.A.	1,42	1 147 274 618,39
	Best S.A.	0,01	8 281 783,97
	BNP Paribas Bank Polska S.A.	1,04	843 975 509,39
	Budimex S.A.	1,68	1 360 733 060,33
	Captor Therapeutics S.A.	0,03	24 371 674,87
	Cavatina Holding S.A.	0,03	26 800 000,00
	CCC S.A.	1,04	839 306 116,04
	CD Projekt S.A.	1,74	1 408 077 781,28
	CDRL S.A.	0,00	2 795 588,57
	CEZ A.S.	0,08	67 733 743,46
	Comp S.A.	0,16	126 233 379,02
	Compreum S.A.	0,00	536 924,29
	Cyber_Folks S.A.	0,18	148 002 971,24
	Cyfrowy Polsat S.A.	0,61	495 723 533,27
	DataWalk S.A.	0,07	57 640 001,25
	Decora S.A.	0,09	72 509 549,17
	Develia S.A.	0,90	723 616 523,00
	Diagnostyka S.A.	0,47	383 480 495,05
	Dino Polska S.A.	1,49	1 204 346 358,29
	Dom Development S.A.	0,18	144 765 758,89
	Echo Investment S.A.	0,27	220 107 756,25
	Elektrotim S.A.	0,03	26 482 436,79
	Enea S.A.	0,63	510 334 000,87
	Enter Air S.A.	0,14	109 142 743,91
	Erbud S.A.	0,04	32 751 596,95
	Ferro S.A.	0,14	110 167 195,32
	FFiL "Śnieżka" S.A.	0,12	97 651 294,44
	Globe Trade Centre S.A.	0,09	71 520 839,80
	GPW S.A.	0,17	136 824 457,61
	Grupa Azoty S.A.	0,04	33 913 537,41
	Grupa Forte S.A.	0,05	42 137 872,49
	Grupa Kapitałowa Immobile S.A.	0,02	18 470 220,00
	Grupa Kety S.A.	1,80	1 453 514 592,06
	Grupa Pracuj S.A.	0,10	81 652 685,93
	Huuuge Inc.	0,08	67 145 095,24
	IMC S.A.	0,05	40 914 063,31
	ING Bank Śląski S.A.	3,03	2 450 604 263,37

	Inpro S.A.	0,08	60 978 741,51
	Inter Cars S.A.	0,99	798 250 978,10
	Izoblok S.A.	0,00	3 649 901,85
	KGHM Polska Miedź S.A.	4,06	3 277 670 705,94
	Kino Polska TV S.A.	0,03	23 376 682,26
	KOGENERACJA S.A.	0,06	47 224 132,50
	Kruk S.A.	1,61	1 298 025 473,00
	Larq S.A.	0,00	394 133,84
	Lena Lighting S.A.	0,01	5 683 786,37
	LPP S.A.	3,87	3 123 515 285,33
	Mangata Holding S.A.	0,04	29 942 657,95
	mBank S.A.	2,96	2 390 164 698,66
	MCI Capital ASI S.A.	0,09	75 504 318,78
	Mennica Polska S.A.	0,25	202 137 639,58
	Mercor S.A.	0,04	30 352 793,73
	Mirbud S.A.	0,20	162 063 931,90
	MLP Group S.A.	0,09	70 836 328,70
	Mo-Bruk S.A.	0,10	80 062 854,38
	MOL Plc	0,23	189 319 055,38
	Molecule S.A.	0,01	9 499 030,83
	Murapol S.A.	0,25	198 483 944,11
	Neuca S.A.	0,13	108 798 795,54
	Newag S.A.	0,47	383 591 794,24
	Octava S.A.	0,00	2 962 827,72
	ONDE S.A.	0,05	37 738 533,36
	Oponeo.pl S.A.	0,02	14 701 326,99
	Orange Polska S.A.	1,06	854 143 702,78
	Orlen S.A.	7,37	5 957 310 367,18
	P.A. Nova S.A.	0,01	8 932 522,76
	PCC Rokita S.A.	0,01	6 892 061,16
	PCF Group S.A.	0,01	7 172 747,40
	Pekabex S.A.	0,02	19 393 452,00
	Pepco Group N.V.	0,27	214 280 922,10
	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	1,15	928 889 930,03
	PKO Bank Polski S.A.	9,68	7 824 616 433,13
	PKP Cargo S.A.	0,06	51 517 415,37
	Polenergia S.A.	0,30	245 898 242,70
	Polski Holding Nieruchomości S.A.	0,03	27 412 998,80
	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	2,83	2 283 697 778,96
	Quercus TFI S.A.	0,05	42 257 856,44
	Rainbow Tours S.A.	0,40	326 021 658,50
	Rawplug S.A.	0,04	30 216 818,67
	Ryvu Therapeutics S.A.	0,05	37 254 959,19
	Sanok Rubber Company S.A.	0,07	56 918 178,31
	Santander Bank Polska S.A.	3,99	3 222 186 696,02
	Selena FM S.A.	0,03	24 153 968,33
	Selvita S.A.	0,10	82 354 254,12
	Skarbiec Holding S.A.	0,01	8 990 271,91
	Stalexport Autostrady S.A.	0,02	19 149 682,99
	Stalprodukt S.A.	0,06	50 009 793,35
	Synektik S.A.	0,22	181 191 576,11
	Tarczyński S.A.	0,15	118 838 700,00
	Tauron Polska Energia S.A.	1,04	842 221 535,09
	T.C. Dębica S.A.	0,03	27 469 287,78
	Tesgas S.A.	0,00	2 414 374,99
	Text S.A.	0,08	63 744 910,32
	Torpol S.A.	0,12	98 693 907,84
	Trans Polonia S.A.	0,01	7 147 043,10
	ULMA Construcción Polska S.A.	0,01	7 342 546,50
	UniCredit S.p.A.	1,61	1 304 638 045,32
	Unimot S.A.	0,07	58 273 290,46
	Vercom S.A.	0,23	181 936 530,00
	Voxel S.A.	0,05	40 656 000,77
	VRG S.A.	0,19	152 433 866,70
	Wawel S.A.	0,05	40 584 157,45
	Wirtualna Polska Holding S.A.	0,15	121 767 420,57
	XTB S.A.	0,31	250 649 794,86
	Zabka Group SA	0,90	723 649 549,65
	Zamet S.A.	0,01	10 475 496,85
	ZE PAK S.A.	0,06	48 080 505,01
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 prawa poboru i prawa do akcji	10,21	8 247 200 029,12
	Advanced Micro Devices Inc.	0,03	23 670 226,92
	Agnico Eagle Mines Ltd	0,11	91 955 797,24
	Allianz SE	0,08	67 095 546,65
	Alphabet Inc.	0,53	427 068 683,68
	Amazon.com Inc.	0,35	279 074 564,42
	Anglo American Plc	0,06	48 249 971,49
	Apple Inc.	0,01	10 257 376,10
	Applied Materials Inc.	0,09	70 476 071,23
	Arcelormittal SA	0,15	120 673 470,88
	ASML Holding N.V.	0,17	137 350 569,31
	Axsome Therapeutics Inc.	0,23	183 416 610,13
	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	0,14	109 245 985,30
	Banco Comercial Portugues S.A.	0,25	201 998 032,37
	Bank of America Corp.	0,00	1 490 017,94
	BASF SE	0,08	62 539 148,79
	Berkshire Hathaway Inc.	0,01	6 696 463,34
	BNP Paribas SA	0,01	5 288 083,29
	Broadcom Inc.	0,12	94 142 951,73
	CaixaBank SA	0,36	287 847 252,68
	Commerzbank AG	0,11	91 550 322,00
	CrowdStrike Holdings Inc.	0,12	97 493 452,57
	Cytokinetix Inc.	0,21	171 172 666,30
	Deutsche Post AG	0,07	56 265 725,16
	Erste Group Bank AG	0,96	778 762 354,26
	FamiCord AG	0,05	40 667 464,54

	First Quantum Minerals Ltd	0,09	72 367 578,00
	Fiserv Inc.	0,01	7 117 996,62
	Freeport-McMoRan Inc.	0,13	101 540 533,57
	Greenergy Renovables S.A.	0,25	202 135 633,61
	Iberdrola S.A.	0,13	105 167 720,78
	ING Groep N.V.	0,44	351 539 779,68
	InPost S.A.	0,25	203 800 736,48
	Intel Corp.	0,05	37 872 771,02
	Intesa Sanpaolo S.p.A.	0,34	270 761 996,83
	Janux Therapeutics Inc.	0,02	18 712 634,30
	Jeronimo Martins SGPS S.A.	0,01	4 526 728,58
	Komerční Banka A.S.	0,31	252 502 601,63
	Linde Plc	0,12	96 659 162,31
	Lundin Mining Corp.	0,40	320 630 852,37
	LVMH S.A.	0,16	130 722 320,92
	Marvell Technology Inc.	0,03	25 907 702,76
	Mercadolibre Inc.	0,05	41 931 349,96
	Meta Platforms Inc.	0,06	48 158 589,57
	Micron Technology Inc.	0,26	213 732 897,49
	Microsoft Corp.	0,16	132 126 420,15
	Mineralys Therapeutics Inc.	0,11	86 142 593,54
	Münchener Rück AG	0,05	42 233 104,41
	Nvidia Corp.	0,21	165 936 372,75
	OTP Bank Plc	0,05	39 478 965,94
	PepsiCo Inc.	0,00	1 453 527,38
	Protagonist Therapeutics Inc.	0,22	179 875 412,92
	Rheinmetall AG	0,54	433 434 445,43
	Salesforce Inc.	0,01	8 761 498,98
	SAP SE	0,06	48 128 351,71
	Schneider Electric SE	0,06	50 525 236,77
	Scholar Rock Holding Corp.	0,15	122 072 342,63
	Siemens AG	0,07	59 771 530,61
	Snowflake Inc.	0,17	137 568 509,80
	Southern Copper Corp.	0,02	16 994 455,13
	Talanx AG	0,22	177 384 536,07
	UNIQA Insurance Group AG	0,09	71 454 453,77
	uniQure N.V.	0,06	44 961 404,16
	Vertiv Holdings Co.	0,11	88 782 298,09
	Viridian Therapeutics Inc.	0,06	47 441 084,27
	Walmart Inc.	0,01	8 963 618,82
	Waste Management Inc.	0,09	73 321 764,98
	Western Digital Corp.	0,15	119 335 656,65
	Wheaton Precious Metals Corp.	0,10	80 201 118,30
	Yara International ASA	0,05	40 612 931,06
10	Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy	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 art. 141 ust. 4 ustawy	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 art. 141 ust. 4 ustawy	0,00	0,00
15	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki	1,11	894 441 212,34
	European Investment Bank - E151129 - 15/11/2029	0,12	94 897 328,77
	European Investment Bank - E1B0131 - 24/01/2031	0,33	269 951 986,30
	European Investment Bank - E1B0429 - 25/04/2029	0,07	53 502 445,21
	European Investment Bank - E1B1129 - 25/11/2029	0,59	476 089 452,06
16	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy	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	0,06	47 454 287,67
	European Investment Bank - E1B0228 - 25/02/2028	0,06	47 454 287,67
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 art. 141 ust. 4 ustawy	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 art. 141 ust. 4 ustawy	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	0,00	0,00
23	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, 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 art. 141 ust. 4 ustawy, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, 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	3,78	3 053 659 621,75
	Alior Bank S.A. - ALR0428 - 14/04/2028	0,27	220 876 461,70
	Alior Bank S.A. - ALR1029 - 19/10/2029	0,14	111 204 658,40
	Allegro.eu S.A. - ALE0630 - 28/06/2030	0,31	246 516 000,00
	Archicom S.A. - ARH0227 - 08/02/2027	0,06	51 059 000,00
	Archicom S.A. - ARH0329 - 14/03/2029	0,04	35 082 950,00
	Archicom S.A. - ARH0628 - 19/06/2028	0,06	50 774 500,00
	Bank Millennium S.A. - MIL0129 - 30/01/2029	0,07	56 844 072,25
	Benefit Systems S.A. - BFT0330 - 11/03/2030	0,17	140 308 200,00
	Capitea S.A. - GBK0520 - 31/03/2028	0,00	1 964 015,22

	Cyfrowy Polsat S.A. - CPS0130 - 11/01/2030	0,21	173 420 800,00
	Develia S.A. - DVL0229 - 16/02/2029	0,04	30 243 000,00
	Develia S.A. - DVL1227 - 08/12/2027	0,04	33 377 552,40
	Echo Investment S.A. - ECH0829 - 01/08/2029	0,08	62 649 480,00
	Kruk S.A. - KRU0632 - 02/06/2032	0,07	56 815 704,00
	Kruk S.A. - KRU1029 - 17/10/2029	0,23	185 208 200,00
	Murapol S.A. - MUR0428 - 29/04/2028	0,03	25 368 675,00
	PKO Bank Polski S.A. - PKO0935 - 24/09/2035	0,08	61 633 710,00
	Santander Bank Polska S.A. - SPL0427 - 02/04/2027	0,76	612 046 680,00
	Santander Bank Polska S.A. - SPL0428 - 05/04/2028	0,50	403 871 197,20
	Santander Bank Polska S.A. - SPL0927 - 30/09/2027	0,38	307 984 710,00
	Santander Bank Polska S.A. - SPL1228 - 01/12/2028	0,23	186 410 055,58
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	0,28	222 943 640,00
	Europejski Fundusz Leasingowy S.A. - EFL0726 - 17/07/2026	0,04	35 159 495,00
	Europejski Fundusz Leasingowy S.A. - EFL1126 - 27/11/2026	0,05	37 511 175,00
	RCI Leasing Polska Sp. z o.o. - RCI0627 - 18/06/2027	0,19	150 272 970,00
27	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, 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, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 23 i 24	0,00	0,00
29	Listy zastawne	1,53	1 237 850 059,37
	ING Bank Hipoteczny S.A. - IBH0928 - 11/09/2028	0,19	157 080 850,20
	ING Bank Hipoteczny S.A. - IBH0929 - 30/09/2029	0,28	228 313 233,00
	mBank Hipoteczny S.A. - MBKH0628 - 12/06/2028	0,25	202 888 470,47
	mBank Hipoteczny S.A. - MBKH0929 - 17/09/2029	0,07	60 142 104,00
	Millennium Bank Hipoteczny S.A. - MBH0330 - 12/03/2030	0,12	100 230 000,00
	Millennium Bank Hipoteczny S.A. - MBH1129 - 05/11/2029	0,05	37 308 580,00
	Millennium Bank Hipoteczny S.A. - MBH1130 - 04/11/2030	0,25	201 690 668,00
	Pekao Bank Hipoteczny S.A. - PEOH0729 - 17/07/2029	0,18	141 558 200,00
	Pekao Bank Hipoteczny S.A. - PEOH312 - 25/07/2030	0,07	58 285 359,70
	PKO Bank Hipoteczny S.A. - PHP1028 - 24/10/2028	0,06	50 352 594,00
30	Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, 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, dopuszczone 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	0,34	275 384 966,62
	Abivax SA - ABVX	0,34	275 384 966,62
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	0,10	81 071 200,00
	Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK1127 - 16/11/2027	0,10	81 071 200,00
35	Inne papiery	0,00	0,00
36	Środki pieniężne	0,02	15 112 643,85
	Rachunek podstawowy	0,01	9 014 866,26
	Rachunek przeliczeniowy	0,01	6 097 777,59
37	Należności	0,12	93 117 924,70