

Roczna struktura aktywów
Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny na dzień 30 grudnia 2016 r

Lp.	Nazwa	ISIN	Procent aktywów	Wartość rynkowa w PLN
1	Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom.	--	--	--
2	Obligacje, bony 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.	--	--	--
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.	--	--	--
4	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, 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.	--	--	--
5	Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, prowadzących o których mowa w ust. 4.	--	1.71	122 506 585.76
	Depozyt w Banku Handlowym (zapadalność 02.01.2017r., oprocentowanie 0.84%)		1.71	122 506 585.76
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, z tym że nabywanie waluty może nastąpić wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu wynikających z nabywania lub zbywania lokat w ramach prowadzonej polityki inwestycyjnej funduszu.	--	--	--

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.		--	78.14	5 596 549 775.73
		AAT HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA	PLAATHL00018	0.07	5 179 680.00
		AB SPÓŁKA AKCYJNA	PLAB00000019	0.41	29 470 101.04
		AC SPÓŁKA AKCYJNA	PLACSA000014	0.15	10 765 608.00
		ADIUVO INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA	PLADVIV00015	0.02	1 654 290.00
		ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA	PLALIOR00045	2.06	147 437 810.80
		ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA	PLALMTL00023	0.41	29 064 565.24
		AMICA WRONKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLAMICA00010	0.65	46 736 033.44
		AMREST HOLDINGS SE	NL0000474351	0.77	54 976 931.60
		APATOR SPÓŁKA AKCYJNA	PLAPATR00018	0.11	7 834 192.00
		APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA	PLAPLS000016	0.05	3 752 946.12
		ARTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA	PLARTPR00012	0.01	527 237.28
		ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SPÓŁKA AKCYJNA	PLABS0000018	0.34	24 000 000.00
		ASSECO POLAND SPÓŁKA AKCYJNA	PLSOFTB00016	1.03	73 577 358.45
		ATREM SPÓŁKA AKCYJNA	PLATREM00017	0.00	224 674.05
		AVIAAM LEASING AB	LT0000128555	0.02	1 250 270.40
		BANK BGŻ BNP PARIBAS SPÓŁKA AKCYJNA	PLBGZ0000010	0.23	16 829 128.20
		BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA	PLBH00000012	0.73	52 207 141.31
		BANK MILLENNIUM SPÓŁKA AKCYJNA	PLBIG0000016	0.70	50 211 077.64
		BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SPÓŁKA AKCYJNA	PLBOS0000019	0.02	1 345 000.00
		BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPEKAO00016	3.01	215 801 850.00
		BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA	PLBZ00000044	4.51	322 942 536.12
		BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA	PLBNFTS00018	0.41	29 190 671.46
		ORBIS SPÓŁKA AKCYJNA	PLORBIS00014	0.54	38 803 248.99
		BSC DRUKARNIA OPAKOWAN SPÓŁKA AKCYJNA	PLBSCDO00017	0.12	8 775 655.20
		BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA	PLBUDMX00013	1.14	81 563 373.60
		CCC SPÓŁKA AKCYJNA	PLCCC0000016	1.90	136 104 984.16
		CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA	PLOPTTC00011	1.47	105 564 921.76
		CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA	PLCLNPH00015	0.03	1 848 000.00
		CI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA	PLCTINT00018	0.24	16 960 468.48
		CIECH SPÓŁKA AKCYJNA	PLCIECH00018	0.57	41 134 362.22
		COMP SPÓŁKA AKCYJNA	PLCMP0000017	0.16	11 624 724.65
		CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA	PLCFRPT00013	1.90	136 140 576.55
		DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA	PLDMDVL00012	0.38	27 161 527.77
		ČEZ. A.S.	CZ0005112300	0.64	45 597 500.00
		ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA	PLELTBD00017	0.33	23 328 831.50
		ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA	PLELMTL00017	0.34	24 685 550.82
		ENEA SPÓŁKA AKCYJNA	PLENEA000013	0.44	31 651 559.61
		ENERGA SPÓŁKA AKCYJNA	PLENERG00022	0.09	6 649 259.25
		ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA	PLERBUD00012	0.10	7 306 761.51
		ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA	PLESTHN00018	0.01	449 550.00
		EUROCASH SPÓŁKA AKCYJNA	PLEURCH00011	0.27	19 286 400.00
		EUROPEJSKIE CENTRUM ODSZKODOWAN SPÓŁKA AKCYJNA	PLERPCO00017	0.12	8 297 653.80
		FABRYKI MEBLI FORTE SPÓŁKA AKCYJNA	PLFORTE00012	0.72	51 615 794.23
		FAMUR SPÓŁKA AKCYJNA	PLFAMUR00012	0.05	3 420 196.06
		FERRO SPÓŁKA AKCYJNA	PLFERRO00016	0.14	10 323 600.00
		GETIN HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA	PLGSPR00014	0.00	28 853.39
		GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA	PLGETBK00012	0.12	8 662 147.69
		GLOBE TRADE CENTRE SPÓŁKA AKCYJNA	PLGTC0000037	0.56	40 115 963.25
		GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA	PLGPW0000017	0.52	37 135 595.43
		GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA	PLZATRM00012	0.56	40 391 680.95
		GRUPA KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA	PLKETY000011	2.01	144 002 417.92
		GRUPA ŁÓTOS SPÓŁKA AKCYJNA	PLLOTOS00025	0.38	27 422 707.04
		HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA	PLHRPHG00023	0.02	1 615 310.24
		ING BANK SŁĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLBSK0000017	2.68	192 092 577.72
		INTEGER.PL SPÓŁKA AKCYJNA	PLINTEG00011	0.00	309 827.88
		INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA	PLINTCS00010	1.37	98 447 616.00
		IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA	PLIPOP00011	0.01	639 850.00
		IZO-BLOK SPÓŁKA AKCYJNA	PLIZBLK00010	0.11	8 062 131.00
		IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA	PLIZSTL00015	0.06	4 127 682.24
		JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA	PLJSW0000015	0.57	40 978 164.06
		K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA	PLK2ITR00010	0.01	985 318.40
		KGHM POLSKA MIĘDŹ SPÓŁKA AKCYJNA	PLKGHM000017	1.91	136 595 707.05
		KINO POLSKA TV SPÓŁKA AKCYJNA	PLKNOPL00014	0.11	8 100 600.00

ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH	PLKGNRC00015	0.66	46 980 150.00
KOGENERACJA SPÓŁKA AKCYJNA			
KORPORACJA KGL SPÓŁKA AKCYJNA	PLKRKGL00012	0.03	2 262 600.00
KRUK SPÓŁKA AKCYJNA - PRAWA DO AKCJI	PLKRK0000499	0.11	7 682 730.00
KRUK SPÓŁKA AKCYJNA	PLKRK0000010	1.83	131 272 791.65
LC CORP SPÓŁKA AKCYJNA	PLCCCRP00017	0.57	40 787 131.56
LIBET SPÓŁKA AKCYJNA	PLLBTO00013	0.01	594 901.80
LIVECHAT SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA	PLLVTSF00010	0.44	31 790 258.64
LPP SPÓŁKA AKCYJNA	PLLPP0000011	1.55	110 816 747.52
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SPÓŁKA AKCYJNA	PLLWBGD00016	0.18	12 760 473.39
MBANK SPÓŁKA AKCYJNA	PLBRE0000012	1.87	133 903 078.47
MEDICALGORITHMS SPÓŁKA AKCYJNA	PLMDCLG00015	0.77	55 159 129.95
MERCATOR MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA	PLMRCTR00015	0.02	1 323 000.00
MERCOR SPÓŁKA AKCYJNA	PLMRCOR00016	0.04	3 115 874.63
MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA	PLMLPGR00017	0.20	14 612 403.20
MOL MAGYAR OLAJ - ES GAZIPARI NYILVANOSAN MUKODO			
RESZVENYTARSASAG	HU0000068952	0.89	63 690 967.50
MONNARI TRADE SPÓŁKA AKCYJNA	PLMNRTR00012	0.12	8 506 533.61
MOSTOSTAL WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA	PLMSTWS00019	0.05	3 896 168.22
MOSTOSTAL ZABRZE SPÓŁKA AKCYJNA	PLMSTZB00018	0.08	6 032 000.00
NETIA SPÓŁKA AKCYJNA	PLNETIA00014	0.52	37 038 415.26
NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA	PLTRFRM00018	0.43	30 836 735.10
NEWAG SPÓŁKA AKCYJNA	PLNEWAG00012	0.13	9 464 421.20
OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA	PLOPNFN00010	0.04	2 727 116.50
ORANGE POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	PLTLKPL00017	0.23	16 820 911.87
ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃNOW-ADAMOW-KONIN SPÓŁKA			
AKCYJNA	PLZEPAK00012	0.03	2 113 432.23
POLSKI BANK KOMÓREK MACIERZYSTYCH SPÓŁKA			
AKCYJNA	PLPBKM000012	0.12	8 878 960.00
PFLIEDERER GRAJEWO SPÓŁKA AKCYJNA	PLZPW0000017	1.05	74 990 250.72
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA			
SPÓŁKA AKCYJNA	PLPGER000010	1.23	88 051 792.50
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO			
SPÓŁKA AKCYJNA	PLPGNIG00014	1.41	101 335 849.80
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI			
SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKO0000016	6.89	493 564 112.15
PKP CARGO SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKPCR00011	0.48	34 447 647.50
POLENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA	PLPLSEP00013	0.12	8 282 117.34
POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SPÓŁKA AKCYJNA	PLPGO0000014	0.01	1 045 913.58
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA	PLPHN0000014	0.12	8 822 560.40
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA	PLPKN0000018	7.67	549 128 007.35
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA	PLPZU0000011	4.13	295 879 299.00
PRIME CAR MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA	PLPRMCM00048	0.45	32 274 098.70
QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH			
SPÓŁKA AKCYJNA	PLQRCUS00012	0.16	11 722 058.65
QUMAK SPÓŁKA AKCYJNA	PLQMKSK00017	0.03	2 481 325.56
RAFAKO SPÓŁKA AKCYJNA	PLRAFAK00018	0.04	2 520 000.00
RAINBOW TOURS SPÓŁKA AKCYJNA	PLRNBWT00031	0.19	13 472 760.36
RAWLPLUG SPÓŁKA AKCYJNA	PLKLNRO00017	0.03	2 308 128.68
ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA	PLROBYG00016	0.09	6 295 999.05
SANOK RUBBER COMPANY SPÓŁKA AKCYJNA	PLSTLSK00016	0.64	45 719 700.24
SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA	PLSELVT00013	0.05	3 760 900.00
SYNTHOS SPÓŁKA AKCYJNA	PLDWORY00019	0.32	22 766 289.84
TALANX AKTIENGESELLSCHAFT	DE000TLX1005	0.15	10 619 713.17
TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLTRCZN00016	0.03	2 488 184.58
TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA	PLTAURN00011	0.01	571 845.56
TRAKCJA PRKII SPÓŁKA AKCYJNA	PLTRKPL00014	0.17	12 386 215.50
ULMA CONSTRUCCION POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	PLBAUMA00017	0.12	8 320 625.09
UNIBEP SPÓŁKA AKCYJNA	PLUNBEP00015	0.13	9 663 712.60
UNICREDIT S.P.A.	IT0004781412	0.16	11 629 175.22
UNIWHEELS AG	DE000A13STW4	1.24	88 646 289.51
VIGO SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA	PLVIGOS00015	0.08	6 050 966.22
VIVID GAMES SPÓŁKA AKCYJNA	PLVVDGM00014	0.01	500 956.08
WAWEL SPÓŁKA AKCYJNA	PLWAWEL00013	0.53	37 758 134.82
WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA	PLWELTN00012	0.08	6 044 400.00
WIRTUALNA POLSKA HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA	PLWRTPL00027	0.31	22 512 000.00
WITTCHEN SPÓŁKA AKCYJNA	PLWTCHN00030	0.03	1 799 740.00
WORK SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA	PLWRKSR00019	0.00	245 417.90
X-TRADE BROKERS DOM MAKLEPSKI SPÓŁKA AKCYJNA	PLXTRDM00011	0.14	10 004 554.29
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW			
SPÓŁKA AKCYJNA	PLZPCOT00018	0.02	1 098 756.00
ZAMET INDUSTRY SPÓŁKA AKCYJNA	PLZAMET00010	0.08	5 992 536.42
ZETKAMA SPÓŁKA AKCYJNA	PLZTKMA00017	0.35	25 293 055.48

8	Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.		--	0.09	6 438 572.66
		OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA - PRAWA POBORU	PLOPNFN00044	0.00	18 807.68
		PHARMENA SPÓŁKA AKCYJNA	PLPHRMN00011	0.09	6 419 764.98
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.		--	7.81	559 119 906.33
		3M CO	US88579Y1010	0.04	3 212 811.18
		ABBOTT LABORATORIES	US0028241000	0.04	2 929 295.12
		ABBVIE INC	US00287Y1091	0.04	3 157 504.21
		ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	GB0000031285	0.05	3 763 817.48
		AFLAC INC	US0010551028	0.04	3 063 249.71
		AGGREGO PLC	GB00BK1PTB77	0.07	5 308 873.68
		AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	US0091581068	0.05	3 287 836.10
		ARCHER DANIELS MIDLAND CO	US0394831020	0.05	3 309 548.19
		ASHTAD GROUP PLC	GB0000536739	0.08	5 688 110.06
		ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GB00006731235	0.07	5 230 660.09
		AT&T INC	US00206R1023	0.05	3 555 801.31
		AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	US0530151036	0.05	3 612 932.05
		BAE SYSTEMS PLC	GB0002634946	0.07	5 165 870.56
		BAERISHE MOTOREN WERKE AG	DE0005190003	0.07	5 104 190.00
		BECTON DICKINSON AND CO	US0758871091	0.04	2 963 335.38
		BERKSHIRE HATHAWAY INC	US0846707026	0.95	68 114 231.40
		BHP BILLITON PLC	GB0000566504	0.07	5 033 976.80
		BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	GB0002875804	0.07	4 658 533.60
		BROWN FORMAN CORP	US1156372096	0.04	3 051 243.24
		BUNZL PLC	GB00B0744B38	0.06	4 442 321.84
		C R BARD INC	US0673831097	0.04	3 162 287.74
		CAPITA PLC	GB00B23K0M20	0.06	4 068 637.92
		CARDINAL HEALTH INC	US14149Y1082	0.04	2 933 548.51
		CHEVRON CORP	US1667641005	0.05	3 603 685.85
		CINCINNATI FINANCIAL CORP	US1720621010	0.05	3 244 965.24
		CINTAS CORP	US1729081059	0.05	3 329 525.61
		CLOROX CO	US1890541097	0.04	3 116 939.83
		COBHAM PLC	GB00B07KD360	0.08	5 526 319.87
		COCA COLA CO	US1912161007	0.04	3 002 141.48
		COLGATE PALMOLIVE CO	US1941621039	0.04	2 839 408.40
		COLOPLAST A/S	DK0060448595	0.06	4 455 947.71
		COMPASS GROUP PLC	GB00BLNN3L44	0.07	4 822 091.46
		CONSOLIDATED EDISON INC	US2091151041	0.04	3 103 326.84
		DIAGEO PLC	GB0002374006	0.06	4 568 825.31
		DOVER CORP	US2600031080	0.05	3 349 192.18
		ECOLAB INC	US2788651006	0.04	3 095 172.70
		EMERSON ELECTRIC CO	US2910111044	0.05	3 415 022.01
		ENAGAS SA	ES0130960018	0.06	4 259 241.24
		ERSTE GROUP BANK AG	AT0000652011	0.70	49 895 477.47
		ESSILOR INTERNATIONAL	FR0000121667	0.07	4 723 518.51
		EXXON MOBILCORP	US30231G1022	0.04	3 200 742.40
		FRANKLIN RESOURCES INC	US3546131018	0.05	3 512 127.25
		FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO KGaA	DE0005785802	0.07	4 830 777.29
		FRESENIUS SE&CO KGaA	DE0005785604	0.07	4 806 995.94
		GENUINE PARTS CO	US3724601055	0.05	3 235 050.19
		GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	BE0003797140	0.06	4 577 097.65
		HCP INC	US40414L1098	0.04	2 788 487.47
		HERMES INTERNATIONAL SCA	FR0000052292	0.07	4 801 676.88
		HORMEL FOODS CRP	US4404521001	0.04	2 823 794.61
		ILLINOIS TOOL WORKS INC	US4523081093	0.05	3 336 916.95
		IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	GB0004544929	0.06	4 251 021.50
		INTERTEK GROUP PLC	GB0031638363	0.07	4 758 514.96
		JOHNSON & JOHNSON	US4781601046	0.04	3 125 398.02
		JOHNSON MATTHEY PLC	GB00BZ4BQC70	0.06	4 362 387.74
		KERRY GROUP PLC	IE0004906560	0.06	4 462 287.51
		KIMBERLY CLARK CORP	US4943681035	0.04	3 087 720.67
		KOMERCNI BANKA AS	CZ0008019106	0.35	25 353 037.50
		LANXESS AG	DE0005470405	0.19	13 791 820.00

		LEGGETT & PLATT INC	US5246601075	0.05	3 344 540.66
		L'OREAL SA	FR0000120321	0.07	4 753 852.56
		LOWE'S COMPANIES INC	US5486611073	0.04	3 087 941.34
		MC DONALD'S CORP	US5801351017	0.05	3 303 017.64
		MCCORMICK & COMPANY INC	US5797802064	0.04	3 063 874.71
		MEDTRONIC PLC	IE00BTN1Y115	0.04	2 635 165.50
		NESTLE SA	CH0038863350	0.06	4 630 034.37
		NEXT PLC	GB0032089863	0.07	4 888 859.15
		NOVARTIS AG	CH0012005267	0.06	4 558 073.43
		NOVO NORDISK A/S	DK0060534915	0.06	4 114 586.77
		NOVOZYMES A/S	DK0060336014	0.05	3 864 671.88
		NUCOR CORP	US6703461052	0.05	3 847 197.44
		OTP BANK NYRT	HU00000061726	0.12	8 340 585.74
		PEARSON PLC	GB0006776081	0.07	5 069 139.38
		PENTAIR PLC	IE00BLS09M33	0.04	2 931 744.55
		PEPSICO INC	US7134481081	0.04	3 004 989.25
		PPG INDUSTRIES INC	US6935061076	0.04	3 132 204.97
		PROCTER & GAMBLE CO	US7427181091	0.04	3 081 036.13
		PRUDENTIAL PLC	GB0007099541	0.08	5 478 575.34
		RED ELECTRICA CORPORACION SA	ES0173093024	0.06	4 240 632.50
		ROCHE HOLDING AG	CH0012032048	0.06	4 626 571.31
		S&P GLOBAL INC	US78409V1044	0.04	2 658 898.41
		SAGE GROUP PLC	GB00B8C3BL03	0.06	4 281 440.42
		SANOFI SA	FR0000120578	0.07	5 068 383.03
		SHERWIN WILLIAMS CO	US8243481061	0.04	2 980 827.05
		SHIRE PLC	JE00B2QKY057	0.06	4 466 830.86
		SIEMENS AG	DE0007236101	0.09	6 200 678.40
		SKY PLC	GB0001411924	0.08	5 759 283.03
		SSE PLC	GB0007908733	0.06	4 647 279.14
		STANLEY BLACK & DECKER INC	US8545021011	0.04	2 957 428.57
		SYSCO CORP	US8718291078	0.05	3 574 325.51
		T. ROWE PRICE GROUP INC	US74144T1088	0.05	3 472 771.20
		TARGET CORP	US87612E1064	0.05	3 261 110.67
		VF CORP	US9182041080	0.04	3 098 107.78
		W W GRAIGNER INC	US3848021040	0.05	3 495 283.37
		WAL MART STORES INC	US9311421039	0.04	3 078 810.74
		WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	US9314271084	0.04	3 068 983.20
		WEIR GROUP PLC	GB0009465807	0.07	5 081 780.83
		WHITBREAD PLC	GB00B1KJJ408	0.06	4 633 790.26
		WIZZ AIR HOLDINGS PL	JE00BN574F90	0.13	9 213 799.50
		WPP PLC	JE00B8KF9B49	0.07	4 976 422.60
		ZALANDO SE	DE000ZAL1111	0.29	20 871 104.80
10	Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w ust. 4.		--	--	--
11	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte.		--	--	--
12a	Tytuły uczestnictwa emitowany przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, spełniające łącznie następujące warunki: (a) wyłącznym przedmiotem ich działalności jest zbiorowe lokowanie środków pieniężnych, zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania nabycia ich tytułów uczestnictwa, w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.		--	--	--

12b	b) prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, albo prowadzenie przez nie działalności wymaga zawiadomienia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, w przypadku gdy zgodnie z dokumentami założycielskimi ich tytuły uczestnictwa nie są oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, oraz mogą być nabywane także przez osoby fizyczne, wyłącznie gdy osoby te dokonają jednorazowego nabycia tytułów uczestnictwa o wartości nie mniejszej niż 40 000 euro.		--	--	--
12c	c) ich działalność podlega bezpośredniemu nadzorowi właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę,		--	--	--
12d	d) zgodnie z przepisami prawa państwa ich siedziby mają obowiązek posiadania depozytariusza przechowującego aktywa tej instytucji,		--	--	--
12e	e) zarządzane są przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmioty te mają siedzibę.		--	--	--
13	Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte.		--	--	--

14a	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, spełniające łącznie następujące warunki: a) wyłącznym przedmiotem ich działalności jest zbiorowe lokowanie środków pieniężnych, zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania nabycia ich tytułów uczestnictwa, w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe,		--	--	--
14b	b) prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, albo prowadzenie przez nie działalności wymaga zawiadomienia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę,		--	--	--
14c	c) ich działalność podlega bezpośredniemu nadzorowi właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę,		--	--	--
14d	d) zgodnie z przepisami prawa państwa ich siedziby mają obowiązek posiadania depozytariusza przechowującego aktywa tej instytucji,		--	--	--
14e	e) zarządzane są przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmioty te mają siedzibę.		--	--	--
15	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej.		--	0.47	33 860 400.00
	Obligacje Miasta Stołecznego Warszawa WAW1019 25/10/2019	PL0003200017		0.47	33 860 400.00
16	Będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w ust. 4. □		--	--	--

17	Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki.		--	0.03	2 501 658.45
		Obligacje Miasta Kraków KRAK0619 25/06/2019		0.03	2 501 658.45
18	Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w ust. 4.		--	--	--
19	Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.7)).		--	--	--
20a	Dłużne papiery wartościowe, których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być następujące podmioty mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4: a) właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne,		--	--	--
20b	b) banki lub instytucje kredytowe, realizujące w szczególności programy rządowe, w tym realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz międzynarodowych instytucji finansowych, infrastrukturalne, a także związane z rozwojem sektora małych i średnich przedsiębiorstw,		--	1.86	133 059 905.26
		Deutsche Bank Luxembourg SA DEUT0518 29/05/2018	XS0374003191	1.86	133 059 905.26
20c	c) państwowe fundusze realizujące działalność polegającą na udzielaniu wsparcia finansowego funduszom kapitałowym, inwestującym w przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4,		--	--	--

20d	d) spółki, w których podmioty wymienione w lit. a posiadają taką liczbę akcji lub udziałów, która zapewnia tym podmiotom więcej niż 50% ogólnej liczby głosów w tych spółkach, o ile jedynym przedmiotem działalności spółek jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych lub wykonywanie zadań z zakresu użyteczności publicznej,		--	--	--
20e	e) spółki, których jedynym przedmiotem działalności jest wykonywanie zadań z zakresu użyteczności publicznej na podstawie umów zawartych z podmiotami wymienionymi w lit. a i które zadania te będą wykonywać co najmniej przez okres równy okresowi zapadalności emitowanych w tym celu papierów wartościowych.		--	--	--
20f	f) spółki, które na podstawie upoważnienia zawartego w przepisach prawa lub na podstawie koncesji albo zezwolenia wykonywać będą zadania z zakresu użyteczności publicznej albo świadczyć usługi w zakresie transportu lub komunikacji oraz utrzymania i rozwoju infrastruktury komunikacyjnej lub transportowej co najmniej przez okres równy okresowi zapadalności emitowanych w tym celu papierów wartościowych.		--	--	--
21	Będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu.		--	0.06	4 107 920.00
		OBLIGACJE ORBIS SA 29.07.2021	PLORBIS00055	0.06	4 107 920.00
22	Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacje inne dłużne papiery wartościowe, 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.		--	--	--

23	Będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, 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.		--	--	--
24	Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, podmioty inne 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.		--	--	--
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.		--	7.73	553 528 304.75
		OBLIGACJE CYFROWY POLSAT SA CPS0721 21.07.2021	PLCFRPT00039	0.86	61 929 362.00
		OBLIGACJE GETIN NOBLE BANK SA NOBL0618 29.06.2018	PLNOBLE00033	0.55	39 198 312.00
		OBLIGACJE mBANK SA MBK0125 17.01.2025	PLBRE0005185	0.57	40 867 660.00
		OBLIGACJE AB SA ABE0819 12.08.2019	PLAB00000035	0.36	25 460 966.20
		OBLIGACJE BOŚ SA BOG0222 28.02.2022	PLBOS0000100	0.67	47 772 944.43
		OBLIGACJE CCC SA CCC0619 10.06.2019	PLCCC0000065	0.56	40 368 183.16
		OBLIGACJE DOM DEVELOPMENT SA DOM0217 02.02.2017	PLDMDVL00038	0.57	40 977 175.36
		OBLIGACJE DOM DEVELOPMENT SA DOM0620 12.06.2020	PLDMDVL00053	0.14	10 065 128.02
		OBLIGACJE DOM DEVELOPMENT SA DOM1121 15.11.2021	ONDMDVL211115	0.21	15 065 850.00
		OBLIGACJE ECHO INVESTMENT SA ECH1120 18.11.2020	ONECHPS201118	0.56	40 152 880.00
		OBLIGACJE ECHO INVESTMENT SA ECH0417 28.04.2017	PLECHPS00118	0.35	25 299 174.00
		OBLIGACJE GTC SA GTC0418 30.04.2018	PLGTC0000144	0.21	15 353 041.63
		OBLIGACJE KRUK SA KRU0517 20.05.2017	PLKRK0000242	0.06	4 066 000.00
		OBLIGACJE KRUK SA KRU0618 25.06.2018	PLKRK0000267	0.04	2 675 055.75
		OBLIGACJE KRUK SA KRU0621 08.06.2021	PLKRK0000341	0.07	5 067 050.00
		OBLIGACJE KRUK SA KRU0818 13.08.2018	PLKRK0000275	0.03	1 972 219.00
		OBLIGACJE KRUK SA 18.10.2022	PLKRK0000465	0.21	15 149 100.00
		OBLIGACJE KRUK KRU1121 13.11.2021	PLKRK0000374	0.21	15 091 200.00
		OBLIGACJE KRUK SA KRU1220 03.12.2020	PLKRK0000325	0.25	18 209 424.80
		OBLIGACJE MILLENNIUM SA MIL0317 28.03.2017	PLBIG0000362	0.70	50 425 454.54
		OBLIGACJE PGNIG SA PGN0617 19.06.2017	PLPGNIG00063	0.42	30 143 723.86
		OBLIGACJE ROBYG SA ROB0721 23.07.2021	PLROBYG00230	0.11	8 218 400.00
26	Będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 15 i 21.		--	--	--

27	Będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 16 i 23.		--	--	--
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.		--	--	--
29	Listy zastawne.			1.81	129 918 495.00
		BRE BANK HIPOTECZNY SA MBHPA19 15.06.2018	PLRHNHP00276	0.14	10 133 208.42
		BRE BANK HIPOTECZNY SA MBHPA15 16.06.2017	PLRHNHP00235	0.70	50 057 500.00
		BRE BANK HIPOTECZNY SA MBHPA18 20.04.2017	PLRHNHP00268	0.28	20 153 495.36
		PEKAO BANK HIPOTECZNY SA PEOH205 09.12.2017	PLBPHHP00093	0.06	4 033 713.32
		PEKAO BANK HIPOTECZNY SA PEOH204 22.02.2022	PLBPHHP00085	0.64	45 540 577.90
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.		--	--	--
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.		--	--	--
32	Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska.		--	0.07	4 873 000.61
		SES	LU0088087324	0.07	4 873 000.61
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.		--	--	--

34	Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.		--	--	--
35	Środki pieniężne		--	0.16	11 688 561.49
36	Należności		--	0.06	4 451 238.87