

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	5 003 900,00	0,05
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	ORBIS S.A. - PLORBIS00048 - 2020-06-26	5 003 900,00	0,05
22.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż 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 wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu	101 096 770,00	1,00
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	EKOENERGIZ S.A. - OZEKOEN071010 - 2022-10-07	0,00	0,00
	SANTANDER CONSUMER BANK S.A. - PLSNTND00117 - 2021-08-09	101 096 770,00	1,00
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	407 067 979,30	4,01
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	AB S.A. - PLAB00000035 - 2019-08-12	4 559 656,50	0,04
	ACTION S.A. - PRACTIN00034 - 2017-07-04	1 800 000,00	0,02
	CCC S.A. - PLCCC0000081 - 2021-06-29	8 002 800,00	0,08
	CYFROWY POLSAT S.A. - PLCFRPT00039 - 2021-07-21	18 433 980,00	0,18
	INTER CARS S.A. - PLINTCS00028 - 2019-10-24	9 654 912,00	0,09
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. - PLPKN0000083 - 2019-02-27	141 652 350,00	1,40
	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. - PLPKO0000099 - 2027-08-28	81 507 072,00	0,80
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. - PLPEKAO00297 - 2028-10-16	40 293 840,80	0,40
	MBANK S.A. - PLBRE0005193 - 2028-10-10	50 423 178,00	0,50
	ENEA S.A. - PLENEA000088 - 2020-02-10	50 740 190,00	0,50
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	170 975 952,90	1,69
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. - PLBPHHP00069 - 2021-03-14	8 075 120,00	0,08
	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. - PLBPHHP00085 - 2022-02-22	6 069 900,00	0,06
	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. - PLBPHHP00192 - 2024-09-20	7 048 580,00	0,07
	PKO BANK HIPOTECZNY S.A. - PLPKOHP00025 - 2021-04-28	35 151 218,90	0,35
	PKO BANK HIPOTECZNY S.A. - PLPKOHP00066 - 2023-06-27	100 025 424,00	0,99
	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. - PLBPHHP000218 - 2025-09-10	14 605 710,00	0,14
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	185 319 725,25	1,83
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - PL0000500237 - 2021-01-25	110 946 000,00	1,10
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - PL0000500229 - 2021-10-03	74 373 725,25	0,73
35.	Inne zagraniczne papiery wartościowe	0,00	0,00
36.	Środki pieniężne	13 635 126,05	0,13
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	Depozyt: P000330401 - MBANK - 2019-01-02	17 999,76	0,00
	Depozyt: P000330397 - MBANK - 2019-01-02	5 256 160,36	0,05
	Depozyt: P000330399 - MBANK - 2019-01-02	8 360 965,93	0,08
37.	Należności	9 868 026,88	0,10