

Roczna struktura aktywów

Data wyceny: 29/12/2023

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	0,00	0,00
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 Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, 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	670 387 846,87	5,10
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	SANTANDER BANK POLSKA S.A. - 2024-02-20	150 000 000,00	1,14
	MBANK S.A. - 2024-01-26	150 000 000,00	1,14
	MBANK S.A. - 2024-01-02	170 387 846,87	1,30
	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. - 2024-01-11	100 000 000,00	0,76
	MBANK S.A. - 2024-03-04	100 000 000,00	0,76
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	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	10 521 782 278,08	80,12
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	1 183 821 571,86	9,01
	ORLEN S.A.	961 842 377,36	7,32
	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	632 553 430,57	4,82
	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	551 184 437,02	4,20
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	480 041 794,48	3,66
	LPP S.A.	477 005 020,19	3,63
	BUDIMEX S.A.	452 430 134,28	3,44
	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	406 695 374,16	3,10
	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	381 069 579,90	2,90
	INTER CARS S.A.	354 022 881,41	2,70
	KRUK S.A.	327 873 111,99	2,50
	GRUPA KĘTY S.A.	291 217 726,90	2,22
	DINO POLSKA S.A.	257 993 680,19	1,96
	MBANK S.A.	253 819 262,95	1,93
	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	226 869 170,63	1,73
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	200 763 218,52	1,53
	ALIOR BANK S.A.	185 249 952,44	1,41
	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	169 958 306,17	1,29
	ORANGE POLSKA S.A.	159 232 230,85	1,21
	ASSECO POLAND S.A.	155 961 138,21	1,19
	BANK MILLENNIUM S.A.	139 686 248,38	1,06
	BENEFIT SYSTEMS S.A.	127 405 975,32	0,97
	CEZ A.S.	100 688 634,23	0,77
	CCC S.A.	97 406 475,21	0,74
	CYFROWY POLSAT S.A.	88 475 844,71	0,67
	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	81 609 959,37	0,62
	COMARCH S.A.	78 488 735,38	0,60
	CD PROJEKT S.A.	77 732 872,56	0,59
	ENEA S.A.	74 201 156,90	0,57
	AB S.A.	63 855 619,33	0,49
	DOM DEVELOPMENT S.A.	63 085 827,45	0,48
	EUROCASH S.A.	59 684 868,41	0,45
	MOL HUNGARIAN OIL & GAS PLC	55 797 709,13	0,43
	TEXT S.A.	53 608 366,08	0,41
	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	44 755 220,79	0,34
	MLP GROUP S.A.	42 934 003,92	0,33
	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	41 200 243,25	0,31
	POLENERGIA S.A.	39 961 042,22	0,30
	JASTRĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	39 693 143,01	0,30
	GRUPA AZOTY S.A.	39 258 265,20	0,30
	AMREST HOLDINGS SE	38 751 191,68	0,30
	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	34 636 339,80	0,26
	GRENEVIA S.A.	33 278 044,03	0,25
	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	33 120 921,77	0,25
	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	31 531 617,23	0,24
	WAWEL S.A.	31 463 479,94	0,24
	DEVELIA S.A.	31 452 166,76	0,24
	PEPCO GROUP N.V.	29 179 179,29	0,22
	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	27 704 953,29	0,21
	APATOR S.A.	25 517 203,14	0,20
	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	24 432 460,25	0,19
	NEUCA S.A.	24 203 841,35	0,18
	RYVU THERAPEUTICS S.A.	23 776 954,80	0,18
	CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.	23 639 238,00	0,18
	AGORA S.A.	21 681 384,09	0,17
	TIM S.A.	21 331 833,61	0,16
	GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A.	20 686 651,57	0,16
	AMICA S.A.	18 899 201,33	0,14
	VERCOM S.A	17 393 693,72	0,13
	STALPRODUKT S.A.	17 002 351,73	0,13
	CELON PHARMA S.A.	16 653 660,84	0,13
	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	15 899 455,69	0,12

	ATM GRUPA S.A.	15 822 003,87	0,12
	MO-BRUK S.A.	15 438 568,83	0,12
	HUUUGE INC.	15 417 263,32	0,12
	ARCTIC PAPER S.A.	15 049 164,86	0,12
	MANGATA HOLDING S.A.	14 922 528,00	0,11
	SELVITA S.A.	14 136 725,78	0,11
	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	13 825 751,67	0,11
	NEWAG S.A.	13 372 696,78	0,10
	ECHO INVESTMENT S.A.	12 439 568,61	0,10
	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	12 424 280,00	0,09
	PKP CARGO S.A.	11 393 245,92	0,09
	INSTAL KRAKÓW S.A.	10 782 892,55	0,08
	ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	9 498 944,46	0,07
	SONEL S.A.	8 551 210,31	0,07
	APLISENS S.A.	7 746 221,29	0,06
	GRUPA PRACUJ S.A.	6 168 110,00	0,05
	ATENDE S.A.	5 883 035,81	0,05
	TEN SQUARE GAMES S.A.	5 832 268,67	0,04
	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	5 567 480,00	0,04
	ACTION S.A.	5 323 764,60	0,04
	P.A. NOVA S.A.	5 303 905,52	0,04
	GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	5 296 665,95	0,04
	ASTARTA HOLDING N.V.	4 917 525,35	0,04
	FABRITY HOLDING S.A	4 335 051,44	0,03
	INTROL S.A.	3 852 672,78	0,03
	MABION S.A.	3 149 613,04	0,02
	IPOPEMA SECURITIES S.A.	1 853 033,00	0,01
	MEDICALGORITHMICS S.A.	1 844 712,05	0,01
	AS SILVANO FASHION GROUP	983 954,88	0,01
	BANCO SANTANDER S.A.	81 449 118,40	0,62
	UNICREDIT S.P.A.	107 829 865,50	0,82
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 praw poboru i praw do akcji	1 029 327 478,43	7,84
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	INTESA SANPAOLO SPA	108 142 979,98	0,82
	PRYSMIAN SPA	96 204 534,03	0,73
	BNP PARIBAS S.A.	85 949 992,47	0,65
	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	80 138 061,96	0,61
	DEUTSCHE POST AG	76 841 638,76	0,59
	SIEMENS AG	75 757 798,89	0,58
	PANDORA A/S	63 993 172,58	0,49
	MERCEDES-BENZ GROUP AG	59 016 925,80	0,45
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	58 876 120,46	0,45
	ERSTE GROUP BANK AG	58 424 116,70	0,44
	FORVIA	53 097 786,74	0,40
	ING GROEP NV	49 473 961,49	0,38
	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL S.A.	41 179 281,89	0,31
	KOMERCNI BANKA A.S.	41 062 807,16	0,31
	JCDECAUX SE	32 466 970,89	0,25
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	16 049 207,16	0,12
	SIEMENS ENERGY AG	11 195 508,67	0,09
	BPER BANCA S.P.A.	10 262 497,44	0,08
	RHEINMETALL AG	6 239 380,00	0,05
	ATOS	4 954 735,36	0,04
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	107 853 800,00	0,82
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - PL0003200058 - 2025-10-12	20 382 800,00	0,15
	EUROPEAN INVESTMENT BANK - XS2302922302 - 2028-02-25	87 471 000,00	0,67
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 ust. 4	0,00	0,00
19.	Obligacje przychodowych, 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	20 037 800,00	0,15
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	SANTANDER LEASING S.A. - PLO243200154 - 2024-12-19	20 037 800,00	0,15
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	50 115 500,00	0,38
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	EKOENERGIZ S.A. - OZEKOEN071010 - 2007-10-10	0,00	0,00
	SANTANDER FACTORING SP. Z O.O. - PLO229400125 - 2024-02-16	50 115 500,00	0,38

	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
23.			
	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
24.			
	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	481 300 783,55	3,67
25.			
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	ACTION S.A. - PLACTIN00034 - 2017-07-04	380 248,65	0,00
	CCC S.A. - PLCCC0000081 - 2026-06-29	6 618 695,30	0,05
	ORLEN S.A. - PLPKN0000208 - 2025-12-22	50 214 920,00	0,38
	CYFROWY POLSAT S.A. - PLCFRPT00047 - 2026-04-24	25 298 500,00	0,19
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. - PLPEKAO00297 - 2028-10-16	40 529 205,60	0,31
	MBANK S.A. - PLBRE0005193 - 2028-10-10	50 738 767,00	0,39
	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. - PLPKO0000099 - 2027-08-28	83 290 280,00	0,64
	SANTANDER BANK POLSKA S.A. - PLBZ00000325 - 2025-03-31	152 683 767,00	1,16
	KRUK S.A. - PLO163600037 - 2029-01-04	20 498 400,00	0,16
	KRUK S.A. - PLO163600045 - 2029-10-17	51 048 000,00	0,39
	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
26.			
	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
27.			
	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
28.			
	Listy zastawne	13 477 218,75	0,10
29.			
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. - PLBPHHP00192 - 2024-09-20	7 118 370,00	0,05
	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. - PLBPHHP00218 - 2025-09-10	6 358 848,75	0,05
	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
30.			
	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
31.			
32.	Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00
	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
33.			
	Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego	201 572 000,00	1,54
34.			
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - PL0000500401- 2027-11-16	201 572 000,00	1,54
	Inne zagraniczne papiery wartościowe	0,00	0,00
35.			
	Środki pieniężne	14 278 948,17	0,11
36.			
	Należności	22 936 776,87	0,17
37.			
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	Należności z tytułu dywidend	16 873 313,92	0,13
	Należności z tytułu rachunku premiewego	606 091,20	0,00
	Odsetki od lokat	4 999 452,05	0,04
	Pozostałe należności	457 919,70	0,00