

Kategoria lokaty	Wartość	Udział w wartości aktywów (%)
1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom;	3 113 769 943,94	63,71
<b>Emitent - Nazwa papieru - Data wykupu</b>	<b>Wartość</b>	<b>Udział w aktywach</b>
Skarb Państwa - DS1110 - 24/11/2010	216 488 848,95	4,43
Skarb Państwa - DS0509 - 24/05/2009	336 636 125,00	6,89
Skarb Państwa - PS0507 - 12/05/2007	96 598 952,57	1,98
Skarb Państwa - WS0922 - 23/09/2022	63 532 800,00	1,30
Skarb Państwa - PS0608 - 24/06/2008	340 151 500,00	6,96
Skarb Państwa - DS1013 - 24/10/2013	187 445 265,84	3,84
Skarb Państwa - DZ1111 - 24/11/2011	131 572 546,60	2,69
Skarb Państwa - WZ0911 - 24/09/2011	242 474 340,90	4,96
Skarb Państwa - DS1015 - 24/10/2015	131 863 419,40	2,70
Skarb Państwa - OK0407 - 12/04/2007	87 540 838,70	1,79
Skarb Państwa - PS0310 - 24/03/2010	385 688 525,78	7,89
Skarb Państwa - OK0807 - 12/08/2007	200 100 500,00	4,09
Skarb Państwa - OK1207 - 12/12/2007	98 281 768,00	2,01
Skarb Państwa - OK0408 - 12/04/2008	85 221 000,00	1,74
Skarb Państwa - OK1208 - 12/12/2008	105 478 000,00	2,16
Skarb Państwa - DS1017 - 25/10/2017	101 152 620,80	2,07
Skarb Państwa - PS0511 - 24/05/2011	221 112 608,60	4,52
Skarb Państwa - SP0610 - 01/06/2010	20 716 000,00	0,42
Skarb Państwa - DS1109 - 24/11/2009	38 389 282,80	0,79
Skarb Państwa - OK0808 - 12/08/2008	23 325 000,00	0,48
2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa albo NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa albo NBP;	0,00	0,00
3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej;	55 751 661,55	1,14
<b>Emitent - Nazwa papieru - Data zwrotu</b>	<b>Wartość</b>	<b>Udział w aktywach</b>
BRE Bank SA - LO29122006N001 - 02/01/2007	5 751 852,55	0,12
Skarb Państwa - OK0408 - 12/04/2008	49 999 809,00	1,02
4. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi RP zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu;	0,00	0,00
5. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek;	1 641 273 281,58	33,58
<b>Emitent</b>	<b>Wartość</b>	<b>Udział w aktywach</b>
AB SA	3 277 248,60	0,07
Agora SA	18 152 048,65	0,37
Alma Market SA	7 649 915,00	0,16
Ambra SA	4 037 101,15	0,08
Am Rest Holdings NV	5 755 154,84	0,12
Asseco Poland SA	18 272 685,75	0,37
Asseco Slovakia AS	3 267 995,52	0,07
ATM Grupa SA	2 713 635,68	0,06
ATM SA	6 709 100,74	0,14
Bank Handlowy w Warszawie SA	10 087 733,10	0,21
Bank Polska Kasa Opieki SA	121 347 334,08	2,48
Bank BPH SA	62 710 103,52	1,28
Bank Zachodni WBK SA	39 632 514,96	0,81
Barlinek SA	4 986 750,00	0,10
BRE Bank SA	34 792 931,25	0,71
Broker FM SA	2 482 865,64	0,05
Budimex SA	5 086 400,67	0,10
Central European Distribution Corporation	2 212 500,00	0,05
Cersanit Krasnystaw SA	47 158 811,70	0,96
Ciech SA	4 638 550,00	0,09
Cinema City International N.V.	1 664 141,27	0,03
ComArch SA	17 511 245,46	0,36
Comp SA	5 108 019,50	0,10
ComputerLand SA	15 020 849,16	0,31
Decora SA	4 244 244,50	0,09
Dom Development SA	12 764 746,50	0,26
Echo Investment SA	49 805 741,70	1,02
Eldorado SA	13 002 405,42	0,27

Elektrobudowa SA	27 893 809,24	0,57
EMAX SA	6 317 677,60	0,13
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	24 485 199,20	0,50
Eurocash SA	4 590 069,77	0,09
Euromark Polska SA	1 179 945,00	0,02
Fabryka Farb i Lakierów Snieżka SA	1 497 688,50	0,03
Fabryki Mebli Forte SA	4 662 945,00	0,10
Fabryka Maszyn Famur SA	2 657 831,27	0,05
Farmacol SA	9 551 582,40	0,20
Firma Chemiczna Dwory SA	9 352 618,90	0,19
Getin Holding SA	49 504 366,80	1,01
Globe Trade Centre SA	58 124 371,20	1,19
Grupa Kęty SA	27 194 640,85	0,56
ING Bank Śląski SA	27 038 368,21	0,55
Instal Kraków SA	11 750 369,32	0,24
Inter Cars SA	4 167 652,48	0,09
Inter Groclin Auto SA	3 964 229,40	0,08
Interferie SA	4 449 877,74	0,09
JC Auto SA	2 296 101,60	0,05
KGHM Polska Miedź SA	34 089 077,76	0,70
Koelner SA	18 166 529,26	0,37
Kredyt Bank SA	13 385 336,42	0,27
Krośnieńskie Huty Szkła Krosno SA	543 506,40	0,01
LPP SA	33 108 075,91	0,68
Mondi Packaging Paper Świecie SA	16 444 038,76	0,34
Orbis SA	15 642 221,23	0,32
OTP Bank Ltd.	18 885 622,89	0,39
Pamapol SA	3 406 493,90	0,07
PBG SA	18 958 590,72	0,39
PEKAES SA	2 933 000,00	0,06
Pfleiderer Grajewo SA	24 148 634,23	0,49
Polimex-Mostostal Siedlce SA	7 545 061,22	0,15
Polish Energy Partners SA	6 052 000,00	0,12
Polska Grupa Farmaceutyczna SA	9 314 279,64	0,19
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	137 548 561,36	2,81
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	24 680 665,00	0,50
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	154 914 421,47	3,17
Prokom Software SA	25 135 862,15	0,51
Provimi-Rolimpex SA	5 277 660,83	0,11
Przedsiębiorstwo Polmos Białystok SA	10 097 723,46	0,21
Ruch SA - prawa do akcji	5 316 491,18	0,11
Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok SA	15 240,30	0,01
Sfinks Polska SA	21 388 330,20	0,44
Sfinks Polska SA - prawa do akcji	659 999,34	0,02
Softbank SA	13 762 589,61	0,28
Spin SA	2 847 346,32	0,06
Telekomunikacja Polska SA	118 894 034,52	2,43
Toora Poland SA	6 199 956,00	0,13
TVN SA	16 678 450,40	0,34
Vistula & Wólczanka SA	40 605 522,75	0,83
Wilbo SA	1 992 153,94	0,04
Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych Boryszew SA	14 863 190,40	0,30
Zelmer SA	4 786 350,00	0,10
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA	8 214 145,17	0,17

6. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek;

0,00 0,00

7. Akcje NFI; 4 079 600,00 0,08

Emitent	Wartość	Udział w aktywach
NFI Empik Media & Fashion SA	4 079 600,00	0,08

8. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte; 34 877 663,60 0,72

Emitent	Wartość	Udział w aktywach
BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA - Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ	13 958 000,00	0,29
BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA - BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości	20 919 663,60	0,43

9. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte; 0,00 0,00

10. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;	0,00	0,00
11. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa;	0,00	0,00
12. Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z 29 czerwca 1995 r. o obligacjach;	0,00	0,00
13. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu;	0,00	0,00
14. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu;	0,00	0,00
15. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, które nie zostały dopuszczone do publicznego obrotu;	0,00	0,00
16. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt.10 i 13;	0,00	0,00
17. Listy zastawne;	0,00	0,00
18. Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium RP;	0,00	0,00
19. Należności ogółem;	2 910 445,66	0,06
<b>Rodzaj należności</b>	<b>Wartość</b>	<b>Udział w aktywach</b>
Należności od Towarzystwa	10 667,13	0,00
Należności z tytułu dywidendy	51 991,00	0,00
Należności z tytułu wpłat na rachunek premiowy	226 898,92	0,01
Należności z tytułu zbytych składników portfela inwestycyjnego	2 587 831,90	0,05
Pozostałe należności	33 056,71	0,00
20. Środki pieniężne na rachunkach bankowych;	34 758 004,37	0,71
<b>Rodzaj rachunku bankowego</b>	<b>Wartość</b>	<b>Udział w aktywach</b>
Środki pieniężne na rachunku przeliczeniowym	34 758 004,37	0,71