

Kategoria lokaty	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	(w %)											
1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom	62,41	62,22	62,07	62,06	57,88	59,54	60,84	61,15	61,94	62,11	62,00	62,59
2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej	1,00	0,20	1,08	0,20	0,16	1,36	2,69	0,91	1,82	0,74	0,35	2,75
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	34,42	33,17	35,16	36,58	36,78	37,47	35,41	33,83	33,34	34,73	32,67	32,42
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	0,02	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,00	0,02
7. Akcje NFI	0,10	0,10	0,11	0,13	0,13	0,13	0,13	0,12	0,12	0,21	0,30	0,29
8. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte	0,88	0,75	0,69	0,66	0,61	0,59	0,54	0,54	0,52	0,55	0,55	0,55
9. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z 29 czerwca 1995 r. o obligacjach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż w pkt 13 i 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,83	0,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Listy zastawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Należności ogółem	0,34	0,72	0,24	0,21	0,23	0,37	0,27	0,20	1,76	0,13	0,12	0,01
20. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,83	2,84	0,65	0,16	4,20	0,54	0,12	3,25	0,44	0,81	3,18	0,44