

Roczna struktura aktywów

Data wyceny: 31 grudzień 2008

Kategoria lokaty	Wartość	Udział w wartości aktywów (%)
1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa, NBP lub EIB, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom;	5 001 042 305,89	76,16
Emitent - Nazwa papieru - Data wykupu	Wartość	Udział w aktywach
Skarb Państwa - PS0310 - 24/03/2010	596 557 801,76	9,08
Skarb Państwa - PS0412 - 25/04/2012	480 684 701,98	7,32
Skarb Państwa - PS0413 - 25/04/2013	455 233 735,68	6,93
Skarb Państwa - DS1017 - 25/10/2017	418 715 611,98	6,38
Skarb Państwa - WZ0118 - 25/01/2018	377 822 819,68	5,75
Skarb Państwa - DS1110 - 24/11/2010	322 830 113,76	4,92
Skarb Państwa - PS0511 - 24/05/2011	277 859 394,47	4,23
Skarb Państwa - DS1015 - 24/10/2015	272 170 622,36	4,14
Skarb Państwa - WZ0911 - 24/09/2011	263 752 167,42	4,02
Skarb Państwa - DS1013 - 24/10/2013	241 645 850,12	3,68
Skarb Państwa - DZ1111 - 24/11/2011	237 479 533,52	3,62
Skarb Państwa - WS0922 - 23/09/2022	210 866 388,40	3,21
Skarb Państwa - DS1019 - 25/10/2019	165 985 265,40	2,53
Skarb Państwa - OK0709 - 25/07/2009	155 328 000,00	2,37
Skarb Państwa - IZ0816 - 24/08/2016	143 708 065,34	2,19
Skarb Państwa - PS0414 - 25/04/2014	90 217 300,00	1,37
Skarb Państwa - OK0710 - 25/07/2010	73 888 000,00	1,13
Skarb Państwa - DS0509 - 24/05/2009	57 277 840,50	0,87
Skarb Państwa - Bon Skarbowy - 03/06/2009	38 941 119,56	0,59
Skarb Państwa Węgry - 2023/A - 24/11/2023	18 493 181,00	0,28
Skarb Państwa - SP0610 - 01/06/2010	20 494 000,00	0,31
Skarb Państwa - OK0711 - 25/07/2011	43 825 000,00	0,67
Skarb Państwa - DS1109 - 24/11/2009	37 265 792,96	0,57
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;	88 088 205,20	1,34
Emitent - Nazwa papieru - Data zwrotu	Wartość	Udział w aktywach
BRE Bank SA - LO31122008N002 - 02/01/2009	9 796 195,40	0,15
Skarb Państwa - OK0710 - 25/07/2010	59 999 670,00	0,91
NOBLE Bank SA - Certyfikat Depozytowy - 16/07/2010	18 292 339,80	0,28
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;	1 348 816 330,60	20,54
Emitent	Wartość	Udział w aktywach
AB SA	1 655 500,00	0,03
Azoty Tarnów	294 185,19	0,00
Asseco Poland SA	61 143 850,48	0,93
Asseco Slovakia AS	6 526 709,64	0,10
Agora SA	15 592 058,92	0,24
Alma Market SA	1 743 630,00	0,03
Aparator SA	1 853 428,50	0,03
ATM Grupa SA	1 872 701,60	0,03
ATM SA	4 347 691,50	0,07
Budímex SA	3 504 966,39	0,05
Bank Handlowy w Warszawie SA	14 291 811,82	0,22
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe BOMI SA	5 163 980,75	0,08
Bank BPH SA	1 324 259,10	0,02
BRE Bank SA	18 181 111,52	0,28
Barlinek SA	579 500,00	0,01
ING Bank Śląski SA	29 412 949,50	0,45
Bank Zachodni WBK SA	25 772 565,00	0,39
Inter Cars SA	10 045 068,69	0,15
NG2 SA	7 944 113,60	0,12

Roczna struktura aktywów

Data wyceny: 31 grudzień 2008

Kategoria lokaty	Wartość	Udział w wartości aktywów (%)
Emitent	Wartość	Udział w aktywach
Cinema City International N.V.	1 519 914,50	0,02
Immoeast	1 424 073,42	0,02
Ciech SA	1 717 525,00	0,03
Comp SA	1 059 065,70	0,02
ComArch SA	11 942 966,68	0,18
Cersanit Krasnystaw SA	20 762 853,72	0,32
Decora SA	1 340 319,21	0,02
Dom Development SA	1 954 233,30	0,03
Synthos SA	4 074 489,76	0,06
AmRest Holdings NV	4 016 939,60	0,06
Echo Investment SA	10 461 384,00	0,16
Elektrobudowa SA	48 040 274,22	0,73
ENE SA - PDA	13 609 100,00	0,21
Euromark Polska SA	613 016,02	0,01
Emperia Holding SA	14 021 392,20	0,21
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	21 122 775,00	0,32
Eurocash SA	15 275 245,30	0,23
Farmacol SA	6 138 280,32	0,09
MNI SA	3 589 242,93	0,05
Inter Groclin Auto SA	344 543,76	0,01
Pfleiderer Grajewo SA	3 566 483,57	0,05
Globe Trade Centre SA	28 305 303,68	0,43
Getin Holding SA	18 214 208,10	0,28
Interferie SA	1 943 624,76	0,03
Instal Kraków SA	5 578 276,40	0,08
Energomontaż Północ SA	4 488 308,02	0,07
Kernel Holding SA	5 948 732,66	0,09
KGHM Polska Miedź SA	26 266 446,52	0,40
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA	7 708 795,71	0,12
Koelner SA	2 838 410,96	0,04
Kopex SA	2 925 196,25	0,04
Elstar Oils SA	2 083 113,75	0,03
Krośnieńskie Huty Szkła Krosno SA	66 582,00	0,00
Grupa Kęty SA	14 859 441,96	0,23
LC Corp SA	422 994,00	0,01
LPP SA	46 456 852,65	0,71
Magellan SA	739 562,86	0,01
Bank Millennium SA	5 956 575,94	0,09
Multimedia Polska SA	7 403 980,08	0,11
MOL Magyar Olaj-es Gazipari Nyilvanosan Mukudo Reszvenytarsasag	15 355 032,00	0,23
Mondi Packaging Paper Świecie SA	10 199 451,28	0,16
Zakłady Chemiczne POLICE SA	149 555,76	0,00
P.A. Nova SA	664 122,00	0,01
Orco Property Group	392 550,00	0,01
Orbis SA	8 046 635,71	0,12
OTP Bank Ltd.	9 489 532,83	0,14
PBG SA	30 920 460,03	0,47
PEKAES SA	4 937 092,24	0,08
Bank Polska Kasa Opieki SA	162 599 925,51	2,48
Polish Energy Partners SA	6 582 303,91	0,10
Polska Grupa Farmaceutyczna SA	4 526 719,36	0,07
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	46 061 361,46	0,70
Pegas Nonwovens SA	5 902 286,06	0,09
Famur SA	757 264,68	0,01
CEZ	1 255 200,00	0,02
Spray SA	1 160 000,00	0,02
Sonel SA	2 701 300,00	0,04
Unibep SA	483 057,60	0,01
Introl SA	922 692,93	0,01
Trakcja Polska SA	11 554 408,97	0,18
K2 Internet SA	1 329 050,00	0,02
Cyfrowy Polsat SA	10 763 482,50	0,16
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	76 022 404,40	1,16
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	162 116 319,53	2,47
Pamapol SA	2 168 812,00	0,03
Polnord SA	1 247 102,61	0,02
Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich Pol-Aqua SA	2 876 424,80	0,04
Petrolinvest SA	167 175,30	0,00
Polimex-Mostostal Siedce SA	19 132 213,40	0,29
Ruch SA	2 989 283,58	0,05

Roczna struktura aktywów

Data wyceny: 31 grudzień 2008

Kategoria lokaty	Wartość	Udział w wartości aktywów (%)
Emitent	Wartość	Udział w aktywach
Silvano Fashion Group AS	1 974 675,01	0,03
Sfinks Polska SA	5 045 459,82	0,08
Sygnity SA	11 546 042,35	0,18
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA	3 427 950,24	0,05
SZPG Stomil Sanok SA	3 448 718,28	0,05
Telekomunikacja Polska SA	110 204 632,37	1,68
TVN SA	5 457 054,33	0,08
Vistula & Wólczanka SA	6 293 149,88	0,10
Wielton SA	238 000,00	0,00
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA	9 882 276,25	0,15
Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG	282 150,00	0,00
Zakłady Azotowe Puławy SA	5 451 544,91	0,08
Zelmer SA	2 040 850,00	0,03
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;	42 700,00	0,00
Emitent	Wartość	Udział w aktywach
Barlinek SA - prawo poboru	42 700,00	0,00
7. Akcje NFI;	15 751 881,60	0,24
Emitent	Wartość	Udział w aktywach
NFI Empik Media & Fashion SA	15 751 881,60	0,24
8. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte;	23 133 623,45	0,35
Emitent	Wartość	Udział w aktywach
BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA - Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ	10 431 000,00	0,16
BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA - BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości	12 702 623,45	0,19
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

Roczna struktura aktywów

Data wyceny: 31 grudzień 2008

Kategoria lokaty	Wartość	Udział w wartości aktywów (%)
15. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, które nie zostały dopuszczone do publicznego obrotu;	76 369 061,05	1,15
Emitent	Wartość	Udział w aktywach
Polska Grupa Farmaceutyczna SA - PGF - 28/11/2012	6 044 536,20	0,09
Ciech SA - Ciech - 14/12/2012	6 022 160,40	0,09
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - PKOBP37 - 30/10/2017	45 602 334,00	0,69
TVN - TVN O - 14/06/2013	12 553 911,25	0,19
Empik Media Fashion - EMF120320 - 20/03/2012	6 146 119,20	0,09
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;	1 350 550,21	0,02
Rodzaj należności	Wartość	Udział w aktywach
Sprzedaż papierów wartościowych	861 930,17	0,01
Odsetki od lokat terminowych	8 136,58	0,00
Należności z tytułu wpłat na rachunek premiiowy	341 803,31	0,01
Pozostałe należności	138 680,15	0,00
20. Środki pieniężne na rachunkach bankowych;	13 041 041,29	0,20
Rodzaj rachunku bankowego	Wartość	Udział w aktywach
Środki pieniężne na rachunku przeliczeniowym	8 422 057,34	0,13
Środki pieniężne na rachunku transferu	4 405 483,95	0,07
Środki pieniężne przeznaczone na subskrypcję	213 500,00	0,00