

L.p.	PORTFEL INWESTYCYJNY	Wyszczególnienie	Liczba papierów wartościowych	Wartosc na dzien wyceny	Udzial w aktywach
I.	Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego:	Suma		70 291 682.70	93.01%
1	Akcje spółek notowanych na rynkach giełdowych	Suma		7 963 547.25	10.54%
1.1	Podstawowym	Suma		7 643 517.25	10.11%
		<i>Elektrobudowa S.A.</i>	12 299	436 614.50	0.58%
		<i>BRE S.A.</i>	4 375	573 125.00	0.76%
		<i>Budimex S.A.</i>	15 557	443 374.50	0.59%
		<i>Impexmetal S.A.</i>	11 307	228 401.40	0.30%
		<i>Mostostal Gdansk S.A.</i>	15 998	294 363.20	0.39%
		<i>Mostostal Warszawa S.A.</i>	26 347	525 622.65	0.70%
		<i>Kery S.A.</i>	6 100	336 720.00	0.45%
		<i>PBK S.A.</i>	3 300	311 850.00	0.41%
		<i>Pofka Kumo S.A.</i>	1 783	129 267.50	0.17%
		<i>PKN</i>	40 200	1 013 040.00	1.34%
		<i>TP S.A.</i>	40 158	1 088 281.80	1.44%
		<i>Softbank S.A.</i>	400	55 200.00	0.07%
		<i>Orbis S.A.</i>	27 284	1 017 693.20	1.35%
		<i>Swiecie S.A.</i>	16 210	265 033.50	0.35%
		<i>Unibud</i>	18 000	450 000.00	0.60%
		<i>Zywiec SA</i>	630	234 990.00	0.31%
		<i>Stomil Olsztyn S.A.</i>	9 300	239 940.00	0.32%
1.2	Równoległym	Suma		320 030.00	0.42%
2	Akcje spółek notowanych na rynku pozagiełdowym				
		<i>Bauma S.A.</i>	200	2 440.00	0.00%
		<i>Comarch S.A.</i>	2443	317 590.00	0.42%
2	Akcje spółek notowanych na rynku pozagiełdowym	Suma			
3	Akcje NFI	Suma			
4	Certyfikaty inwestycyjne:	Suma			
5	Prawa do akcji:	Suma			
6	Prawa poboru:	Suma			
7	Nienotowane akcje spółek publicznych	Suma			
8	Obligacje notowane na regulowanym rynku giełdowym	Suma		58 142 364.00	76.94%
8.1	skarbowe	Suma		58 142 364.00	76.94%
		<i>DZ0109</i>	5 000	4 980 000.00	6.59%
		<i>DZ0709</i>	1 510	1 469 230.00	1.94%
		<i>OS0200</i>	10 000	9 940 000.00	13.15%
		<i>OS0201</i>	10 000	10 000 000.00	13.23%
		<i>OS0600</i>	5 000	4 995 000.00	6.61%
		<i>OS0601</i>	3 639	3 500 718.00	4.63%
		<i>OS0603</i>	5 000	4 885 000.00	6.46%
		<i>OS0800</i>	5 000	4 915 000.00	6.50%
		<i>OS1000</i>	5 000	4 880 000.00	6.46%
		<i>OS1001</i>	1 664	1 612 416.00	2.13%
		<i>PS1004</i>	600	540 000.00	0.71%
		<i>TZ0501</i>	15 000	1 485 000.00	1.97%
		<i>TZ0801</i>	50 000	4 940 000.00	6.54%
9	Obligacje notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym	Suma			
10	Obligacje nienotowane	Suma			
11	Bony	Suma		4 185 771.45	5.54%
11.1	Bony skarbowe	Suma		4 185 771.45	5.54%
		<i>12.01.00</i>	421	4 185 771.45	5.54%
12	Listy zastawne	Suma			
II.	Papiery wartościowe niedopuszczone do obrotu publicznego:	Suma			
13	Obligacje	Suma			
14	Listy zastawne:	Suma			
15	Jednostki uczestnictwa:	Suma			
III.	Papiery wartościowe krajów OECD:	Suma			
16	Akcje	Suma			
18	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania	Suma			
IV.	Bankowe papiery wartościowe i depozyty:	Suma			
V.	Kredyty i pożyczki:	Suma			
VI.	Prawa pochodne:	Suma			
	POZOSTALE SKŁADNIKI AKTYWÓW			5 279 597.14	6.99%
		RAZEM		75 571 279.84	100.00%