

L.p.	PORTFEL INWESTYCYJNY	Wyszczególnienie	Liczba papierów wartościowych	Wartosc na dzien wyceny	Udzial w aktywach
I.	Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego:	Suma		331 440 786.89	77.61%
1	Akcje spółek notowanych na rynkach giełdowych	Suma		99 227 867.85	23.24%
1.1	Podstawowym	Suma		99 227 867.85	23.24%
		Agora S.A.	97 751	5 327 429.50	1.25%
		Elektrim S.A.	255 451	6 565 090.70	1.54%
		KGHM S.A.	328 698	5 505 691.50	1.29%
		PBK S.A.	43 224	4 261 886.40	1.00%
		PEKAO S.A.	175 477	12 055 269.90	2.82%
		PKN S.A.	746 004	13 241 571.00	3.10%
		PROKOM S.A.	52 505	5 113 987.00	1.20%
		Swiecie S.A.	392 760	7 423 164.00	1.74%
		TP S.A.	672 267	11 966 352.60	2.80%
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		227 410 849.48	53.25%
8.1	skarbowe	Suma		227 410 849.48	53.25%
		DS1109	20 380	13 960 300.00	3.27%
		DS1110	16 118	11 040 830.00	2.59%
		DZ0110	31 797	32 382 064.80	7.58%
		DZ0109	20 000	20 320 000.00	4.76%
		DZ0708	11 990	12 277 760.00	2.88%
		DZ0709	8 420	8 622 080.00	2.02%
		OS0603	20 000	19 220 000.00	4.50%
		DK0809	88 000	66 404 322.88	15.55%
		PK0704	26 000	22 880 764.80	5.36%
		PS1005	21 030	17 812 410.00	4.17%
9	Obligacje notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym	Suma			
10	Obligacje nienotowane	Suma			
11	Bony	Suma		4 802 069.56	1.12%
11.1	Bony skarbowe	Suma		4 802 069.56	1.12%
		BS031001	500	4 802 069.56	1.12%
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			
17	Dłużne papiery wartościowe	Suma			
18	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania	Suma			
IV.	Bankowe papiery wartościowe i depozyty:	Suma		70 999 101.31	16.63%
	BIG	BS240402		26 548 020.00	6.22%
	ING	BS190602		20 993 039.55	4.92%
	CLB	BS260602		7 999 795.60	1.87%
	CLB	BS300102		12 001 735.76	2.81%
V.	Kredyty i pożyczki:	Suma			
VI.	Prawa pochodne:	Suma			
POZOSTAŁE SKŁADNIKI AKTYWÓW				24 596 173.17	5.76%
	Odsetki od obligacji			17 558 850.96	4.11%
RAZEM				427 036 061.37	100%

Na pozostałe składniki aktywów składają się: środki pieniężne i należności