

L.p.	PORTFEL INWESTYCYJNY	Wyszczególnienie	Liczba papierów wartościowych	Wartosc na dzien wyceny	Udzial w aktywach
<b>I.</b>	<b>Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego:</b>	<b>Suma</b>		<b>531 837 904.63</b>	<b>91.01%</b>
1	Akcje spółek notowanych na rynkach giełdowych	Suma		117 810 897.10	20.16%
1.1	Podstawowym	Suma		117 810 897.10	20.16%
		Agora S.A.	141 928	7 295 099.20	1.25%
		BRE S.A.	61 689	7 279 302.00	1.25%
		PEKAO S.A.	215 723	17 236 267.70	2.95%
		PKN S.A.	862 564	16 388 716.00	2.81%
		PROKOM S.A.	62 635	6 639 310.00	1.14%
		Swiecie S.A.	416 515	11 995 632.00	2.05%
		TP S.A.	1 238 204	17 334 856.00	2.97%
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		302 730 450.00	51.80%
8.1	skarbowe	Suma		302 730 450.00	51.80%
		DS1109	16 380	13 726 440.00	2.35%
		DZ0109	20 000	20 620 000.00	3.53%
		DZ0708	11 990	12 397 660.00	2.12%
		DZ0709	8 420	8 765 220.00	1.50%
		DZ0110	31 797	32 655 519.00	5.59%
		OS0603	20 000	20 460 000.00	3.50%
		OS1003	20 000	20 640 000.00	3.53%
		PS0205	30 445	29 562 095.00	5.06%
		PS0206	25 000	24 125 000.00	4.13%
		PS0506	25 000	24 050 000.00	4.12%
		PS0605	32 000	30 976 000.00	5.30%
		PS1004	15 040	14 603 840.00	2.50%
		PS1005	46 030	44 326 890.00	7.59%
9	Obligacje notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym	Suma			
10	Obligacje nienotowane	Suma		97 052 124.23	16.61%
10.1	skarbowe	Suma		97 052 124.23	16.61%
		DK0809	88 000	72 365 168.60	12.38%
		PK0704	26 000	24 686 955.63	4.22%
11	Bony	Suma		14 244 433.30	2.44%
11.1	Bony skarbowe	Suma		14 244 433.30	2.44%
		BS120602	1 500	14 244 433.30	2.44%
12	Listy zastawne	Suma			
<b>II.</b>	<b>Papiery wartościowe niedopuszczone do obrotu publicznego:</b>	<b>Suma</b>			
13	Obligacje	Suma			
14	Listy zastawne:	Suma			
15	Jednostki uczestnictwa:	Suma			
<b>III.</b>	<b>Papiery wartościowe krajów OECD:</b>	<b>Suma</b>			
16	Akcje	Suma			
17	Długie papiery wartościowe	Suma			
18	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania	Suma			
<b>IV.</b>	<b>Bankowe papiery wartościowe i depozyty:</b>	<b>Suma</b>		<b>25 375 054.19</b>	<b>4.34%</b>
	CLBW	DC281201		12 000 000.00	2.05%
	CLBW	DC311201		11 000 000.00	1.88%
<b>V.</b>	<b>Kredyty i pożyczki:</b>	<b>Suma</b>			
<b>VI.</b>	<b>Prawa pochodne:</b>	<b>Suma</b>			
	<b>POZOSTALE SKŁADNIKI AKTYWÓW</b>			<b>27 158 710.25</b>	<b>4.65%</b>
	ODSETKI - OBLIGACJE			23 999 305.99	4.11%
	<b>AKTYWA RAZEM</b>			<b>584 371 669.07</b>	<b>100.00%</b>

Na pozostałe składniki aktywów składają się środki pieniężne i należności