

L.p.	PORTFEL INWESTYCYJNY	Wyszczególnienie	Liczba papierów wartościowych	Wartosc na dzien wyceny	Udzial w aktywach
I.	Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego:	Suma		693 938 145.67	93.80%
1	Akcje spółek notowanych na rynkach giełdowych	Suma		162 740 042.85	22.00%
1.1	Podstawowym	Suma		162 740 042.85	22.00%
		Agora S.A.	191 720	10 736 320.00	1.45%
		BZ WBK S.A.	153 464	9 714 271.20	1.31%
		Computerland S.A.	82 392	9 639 864.00	1.30%
		KGHM S.A.	567 845	7 495 554.00	1.01%
		PEKAO S.A.	252 518	23 534 677.60	3.18%
		PKN S.A.	1 565 976	28 030 970.40	3.79%
		PROKOM S.A.	62 898	9 371 802.00	1.27%
		Swiecie S.A.	438 977	13 388 798.50	1.81%
		TP S.A.	2 352 111	25 990 826.55	3.51%
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		414 351 433.00	56.01%
8.1	skarbowe	Suma		414 351 433.00	56.01%
		DS1109	15 980	14 781 500.00	2.00%
		DZ0109	20 000	20 810 000.00	2.81%
		DZ0110	31 797	33 227 865.00	4.49%
		DZ0708	11 990	12 445 620.00	1.68%
		DZ0709	8 420	8 811 530.00	1.19%
		OS0603	20 000	20 648 000.00	2.79%
		OS0604	40 000	41 340 000.00	5.59%
		OS1003	20 000	20 680 000.00	2.80%
		PS0205	35 445	35 834 895.00	4.84%
		PS0206	35 000	35 661 500.00	4.82%
		PS0506	40 000	40 560 000.00	5.48%
		PS0605	32 000	32 480 000.00	4.39%
		PS1004	15 040	15 182 880.00	2.05%
		PS1005	45 530	46 258 480.00	6.25%
		PS1106	30 000	30 675 000.00	4.15%
9	Obligacje notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym	Suma			
10	Obligacje nienotowane	Suma		106 915 966.26	14.45%
10.1	skarbowe	Suma		106 915 966.26	14.45%
		DK0809	88 000	80 876 400.00	10.93%
		PK0704	26 000	26 039 566.26	3.52%
11	Bony	Suma		9 930 703.56	1.34%
11.1	Bony skarbowe	Suma		9 930 703.56	1.34%
		BS240702	1 000	9 930 703.56	1.34%
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	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania	Suma			
IV.	Bankowe papiery wartościowe i depozyty:	Suma		17 035 085.52	2.30%
	BHWK	DP280602		17 035 085.52	2.30%
V.	Kredyty i pożyczki:	Suma			
VI.	Prawa pochodne:	Suma			
	POZOSTALE SKŁADNIKI AKTYWÓW			28 887 772.63	3.90%
	ODSETKI - OBLIGACJE			23 441 412.38	3.17%
	AKTYWA RAZEM			739 861 003.82	100.00%

Na pozostałe składniki aktywów składają się środki pieniężne i należności