

L.p.	PORTFEL INWESTYCYJNY	Wyszczególnienie	Liczba papierów wartościowych	Wartosc na dzien wyceny	Udzial w aktywach
I.	Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego:	Suma		840 362 730.17	91.45%
1	Akcje spółek notowanych na rynkach giełdowych	Suma		200 812 673.85	21.85%
1.1	Podstawowym	Suma		200 812 673.85	21.85%
		Agora S.A.	264 857	13 004 478.70	1.42%
		BPHPBK S.A.	45 267	12 289 990.50	1.34%
		BZ WBK S.A.	166 764	11 723 509.20	1.28%
		KGHM S.A.	763 146	10 302 471.00	1.12%
		PEKAO S.A.	307 432	29 052 324.00	3.16%
		PKN S.A.	2 133 176	37 757 215.20	4.11%
		PROKOM S.A.	97 967	12 441 809.00	1.35%
		Swiecie S.A.	448 862	16 563 007.80	1.80%
		TP S.A.	2 877 111	36 683 165.25	3.99%
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		568 366 033.00	61.85%
8.1	skarbowe	Suma		568 366 033.00	61.85%
		DZ0109	20 000	20 800 000.00	2.26%
		DZ0110	31 797	33 355 053.00	3.63%
		DZ0708	11 990	12 649 450.00	1.38%
		OS0603	10 000	10 240 000.00	1.11%
		OS0604	25 000	26 425 000.00	2.88%
		OS1003	15 000	15 690 000.00	1.71%
		PS0205	60 445	63 950 810.00	6.96%
		PS0206	50 000	54 000 000.00	5.88%
		PS0506	49 000	53 410 000.00	5.81%
		PS0507	75 000	83 250 000.00	9.06%
		PS0605	47 000	50 125 500.00	5.46%
		PS1004	15 040	15 761 920.00	1.72%
		PS1005	45 030	48 272 160.00	5.25%
		PS1106	65 000	71 662 500.00	7.80%
9	Obligacje notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym	Suma			
10	Obligacje nienotowane	Suma		71 184 023.32	7.75%
10.1	skarbowe	Suma		71 184 023.32	7.75%
		DK0809	43 000	44 082 989.49	4.80%
		PK0704	26 000	27 101 033.83	2.95%
11	Bony	Suma		0.00	0.00%
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		32 646 813.70	3.55%
	BREP	D1191202	1	26 999 000.00	2.94%
V.	Kredyty i pożyczki:	Suma			
VI.	Prawa pochodne:	Suma			
	POZOSTAŁE SKŁADNIKI AKTYWÓW			45 865 564.29	5.00%
	ODSETKI - OBLIGACJE			30528511.7	3.32%
	LOKATY BANKOWE			12 658 350.47	1.38%
	AKTYWA		RAZEM	918 875 108.16	100.00%

Na pozostałe składniki aktywów składają się środki pieniężne i należności