

L.p.	PORTFEL INWESTYCYJNY	Wyszczególnienie	Liczba papierów wartościowych	Wartosc na dzien wyceny	Udzial w aktywach
I.	Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego:	Suma		1 075 114 623.65	96.81%
1	Akcje spółek notowanych na rynkach giełdowych	Suma		254 940 689.15	22.96%
1.1	Podstawowym	Suma		253 820 689.15	22.86%
		Agora S.A.	277 474	12 791 551.40	1.15%
		BPH PBK S.A.	57 504	15 641 088.00	1.41%
		BZ WBK S.A.	192 990	12 949 629.00	1.17%
		KGHM S.A.	946 319	13 579 677.65	1.22%
		Pekao S.A.	390 823	39 473 123.00	3.55%
		PKN S.A.	2 448 176	46 392 935.20	4.18%
		Prokom S.A.	103 831	14 276 762.50	1.29%
		Swiecie S.A.	347 914	18 787 356.00	1.69%
		TP S.A.	3 277 111	44 896 420.70	4.04%
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			
		Nazwa emitenta			
8	Obligacje notowane na regulowanym rynku giełdowym	Suma		747 938 940.00	67.35%
8.1	skarbowe	Suma		747 938 940.00	67.35%
		DZ0109	20 000	20 920 000.00	1.88%
		DZ0110	31 797	33 418 647.00	3.01%
		DZ0708	11 990	12 541 540.00	1.13%
		OS0604	15 000	15 675 000.00	1.41%
		PS0205	95 445	100 694 475.00	9.07%
		PS0206	80 000	87 000 000.00	7.83%
		PS0506	74 000	81 030 000.00	7.30%
		PS0507	70 000	78 680 000.00	7.09%
		PS0605	37 000	39 442 000.00	3.55%
		PS0608	35 000	36 225 000.00	3.26%
		PS1004	95 040	99 221 760.00	8.93%
		PS1005	55 030	59 267 310.00	5.34%
		PS1106	63 000	69 867 000.00	6.29%
9	Obligacje notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym	Suma			
10	Obligacje nienotowane	Suma		72 234 994.50	6.51%
10.1	skarbowe	Suma		72 234 994.50	6.51%
		DK0809	43 000	45 484 201.10	4.10%
		PK0704	26 000	26 750 793.40	2.41%
11	Bony	Suma			
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			
V.	Kredyty i pożyczki:	Suma			
VI.	Prawa pochodne:	Suma			
	POZOSTALE SKŁADNIKI AKTYWÓW			34 812 059.85	3.13%
	AKTYWA	RAZEM		1 110 497 578.30	100.00%

Na pozostałe składniki aktywów składają się środki pieniężne i należności