

Półroczna struktura aktywów

Data wyceny: 30 czerwiec 2010

Kategoria lokaty	Wartość	Udział w wartości aktywów (%)
1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa, NBP lub EIB, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom;	6 702 759 723,34	62,74
Emitent - Nazwa papieru - Data wykupu	Wartość	Udział w aktywach
Skarb Państwa - DS1110 - 24/11/2010	132 732 480,98	1,24
Skarb Państwa - WS0922 - 23/09/2022	467 431 635,04	4,38
Skarb Państwa - DS1013 - 24/10/2013	275 624 192,91	2,58
Skarb Państwa - DZ1111 - 24/11/2011	243 318 338,86	2,28
Skarb Państwa - DS1015 - 24/10/2015	343 970 932,76	3,22
Skarb Państwa - IZ0816 - 24/08/2016	160 538 942,67	1,50
Skarb Państwa - OK0112 - 25/01/2012	275 235 000,00	2,58
Skarb Państwa - PS0511 - 24/05/2011	278 241 225,29	2,60
Skarb Państwa - DS1017 - 25/10/2017	513 779 175,99	4,81
Skarb Państwa - PS0412 - 25/04/2012	249 897 964,94	2,34
Skarb Państwa - WZ0118 - 25/01/2018	458 369 329,08	4,29
Skarb Państwa - OK0712 - 25/07/2012	108 602 090,10	1,02
Skarb Państwa - PS0413 - 25/04/2013	459 927 864,78	4,31
Skarb Państwa - PS0414 - 25/04/2014	805 627 602,40	7,54
Skarb Państwa - DS1019 - 25/10/2019	704 586 940,88	6,60
Skarb Państwa - WS0429 - 25/04/2029	140 001 477,00	1,31
Skarb Państwa - OK0711 - 25/07/2011	124 410 000,00	1,16
Skarb Państwa - PS0415 - 25/04/2015	501 855 750,00	4,70
Skarb Państwa - DS1020 - 25/10/2020	245 642 500,00	2,30
2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa albo NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa albo NBP;	0,00	0,00
3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej;	176 060 623,87	1,65
Emitent	Wartość	Udział w aktywach
Skarb Państwa - OK0710 - 25/07/2010	150 024 000,00	1,40
4. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi RP zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu;	0,00	0,00
5. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek;	3 140 738 617,17	29,40
Emitent	Wartość	Udział w aktywach
KGHM Polska Miedź SA	164 639 377,68	1,54
Bank Polska Kasa Opieki SA	336 020 490,99	3,15
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	183 252 649,90	1,72
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	332 408 214,18	3,11
Telekomunikacja Polska SA	137 613 647,22	1,29
6. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek;	0,00	0,00
7. Akcje NFI;	29 191 611,67	0,27
8. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte;	25 457 638,76	0,24
9. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte;	0,00	0,00
10. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;	35 888 760,00	0,34
11. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa;	0,00	0,00

Półroczna struktura aktywów

Data wyceny: 30 czerwiec 2010

Kategoria lokaty	Wartość	Udział w wartości aktywów (%)
12. Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z 29 czerwca 1995 r. o obligacjach;	0,00	0,00
13. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu;	0,00	0,00
14. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu;	0,00	0,00
15. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, które nie zostały dopuszczone do publicznego obrotu;	121 138 585,25	1,13
16. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt.10 i 13;	0,00	0,00
17. Listy zastawne;	0,00	0,00
18. Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium RP;	0,00	0,00
19. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.	423 143 470,00	3,96
Emitent	Wartość	Udział w aktywach
Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1018 - 24/10/2018	227 404 960,00	2,13
Bank Gospodarstwa Krajowego - IPS1014 - 24/10/2014	195 738 510,00	1,83
20. Należności ogółem;	24 004 167,03	0,23
21. Środki pieniężne na rachunkach bankowych;	4 551 490,38	0,04