

Wycena na dzień: 29 października 2010

		(zł)	(%)
I Portfel inwestycyjny		8 564 788 026,36	97,73
1	Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także kredyty i pożyczki udzielane tym podmiotom	5 034 850 089,48	57,45
2	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty	24 793 589,24	0,28
4	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	3 086 090 525,07	35,21
6	Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych	7 384 337,81	0,08
7	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte	16 570 020,00	0,19
10a	Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach	34 425 984,76	0,39
11	Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, 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	4 424 940,00	0,05
13	Inne niż zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku "o obrocie instrumentami finansowymi", nie zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne	162 296 540,00	1,85
13b	Listy zastawne	30 380 700,00	0,35
15	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.	163 571 300,00	1,87
II Środki pieniężne		184 613 302,23	2,11
	- na rachunku podstawowym	133 071 590,28	1,52
	- na rachunkach przeliczeniowych	51 538 624,84	0,59
	- na innych rachunkach	3 087,11	0
III Należności		14 298 920,56	0,16
Razem aktywa		8 763 700 249,15	100
Wartość aktywów netto:		8 752 519 109,00	
Wartość jednostki rozrachunkowej:		29,66	