

Półroczna struktura aktywów na dzień 31 grudnia 2009

Lp.	Kategoria lokaty	Wartość (PLN)	Udział w wartości aktywów (%)
1.	Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom	3 041 159 880,73	61,66
	SKARB PAŃSTWA - DS1013 - 24/10/2013	203 359 634,72	4,12
	SKARB PAŃSTWA - DS1015 - 24/10/2015	125 889 137,16	2,55
	SKARB PAŃSTWA - DS1017 - 25/10/2017	278 100 855,56	5,64
	SKARB PAŃSTWA - DS1019 - 25/10/2019	189 367 746,40	3,84
	SKARB PAŃSTWA - DS1110 - 24/11/2010	102 238 000,00	2,07
	SKARB PAŃSTWA - DZ1111 - 24/11/2011	188 087 384,46	3,81
	SKARB PAŃSTWA - IZ0816 - 24/08/2016	137 795 863,75	2,79
	SKARB PAŃSTWA - OK0112 - 25/01/2012	227 233 281,60	4,61
	SKARB PAŃSTWA - OK0711 - 25/07/2011	187 855 942,70	3,81
	SKARB PAŃSTWA - OK0712 - 25/07/2012	101 200 000,00	2,05
	SKARB PAŃSTWA - PS0412 - 25/04/2012	174 911 177,07	3,55
	SKARB PAŃSTWA - PS0414 - 25/04/2014	515 838 408,78	10,46
	SKARB PAŃSTWA - PS0511 - 24/05/2011	114 398 727,00	2,32
	SKARB PAŃSTWA - WS0922 - 23/09/2022	201 898 327,90	4,09
	SKARB PAŃSTWA - WZ0118 - 25/01/2018	196 898 083,77	3,99
	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP lub depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP	0	0
3.	Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej	91 931 164,61	1,86
	Getin Bank S.A. - GETIN cert dep - 14/06/2010	50 144 151,00	1,02
	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	0
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	1 458 819 873,48	29,58
	Asseco Poland S.A.	50 912 762,42	1,03
	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	143 801 927,28	2,92
	Bank Zachodni WBK S.A.	86 739 321,63	1,76
	ING Bank Śląski S.A.	81 354 591,81	1,65
	KGHM Polska Miedz S.A.	76 607 408,52	1,55
	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	66 542 302,20	1,35
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	104 086 186,14	2,11
	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	3 945 800,00	0,08
6.	Akcje NFI	0	0
8.	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte	14 284 222,45	0,29
9.	Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte	0	0
	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	0	0
10.	Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa	0	0
11.	Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach 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	0
12.	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 wraz z ewentualnym oprocentowaniem	0	0
13.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, które nie zostały dopuszczone do obrotu publicznego	101 226 074,70	2,05
14.	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	0
16.	Listy zastawne	35 640 513,20	0,72
17.	Kwity depozytowe dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym na terytorium RP	0	0
18.	Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27/10/1994 o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym	152 524 620,00	3,09
	Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1018 - 24/10/2018	102 489 120,00	2,08
	Bank Gospodarstwa Krajowego - IPS1014 - 24/10/2014	50 035 500,00	1,01
20.	Środki pieniężne	24 578 050,13	0,5
21.	Należności	8 372 471,48	0,17
22.	Inne	0	0