

Roczna struktura aktywów
Data wyceny: 31/12/2024

Lp.	Kategoria lokaty	Udział w wartości aktywów (%)	Wartość na dzień wyceny
1	Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom	22,41	3 398 453,93
	MINISTERSTWO FINANSÓW - DS0432 - 25/04/2032	1,43	216 069,94
	MINISTERSTWO FINANSÓW - DS0725 - 25/07/2025	0,02	3 012,48
	MINISTERSTWO FINANSÓW - DS0726 - 25/07/2026	0,04	6 804,35
	MINISTERSTWO FINANSÓW - DS0727 - 25/07/2027	0,01	945,69
	MINISTERSTWO FINANSÓW - DS1029 - 25/10/2029	0,03	4 455,75
	MINISTERSTWO FINANSÓW - DS1030 - 25/10/2030	0,05	7 909,90
	MINISTERSTWO FINANSÓW - DS1033 - 25/10/2033	1,72	261 053,44
	MINISTERSTWO FINANSÓW - DS1034 - 25/10/2034	1,81	273 693,30
	MINISTERSTWO FINANSÓW - PS0130 - 25/01/2030	1,34	203 894,00
	MINISTERSTWO FINANSÓW - PS0527 - 25/05/2027	0,13	19 816,00
	MINISTERSTWO FINANSÓW - PS0728 - 25/07/2028	1,46	220 892,97
	MINISTERSTWO FINANSÓW - PS0729 - 25/07/2029	9,15	1 387 929,25
	MINISTERSTWO FINANSÓW - PS1026 - 25/10/2026	0,01	1 837,12
	MINISTERSTWO FINANSÓW - WS0429 - 25/04/2029	4,60	697 290,40
	MINISTERSTWO FINANSÓW - WZ1127 - 25/11/2027	0,61	92 849,34
2	Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom	0,00	0,00
3	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty	0,10	14 758,65
	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0725 - 03/07/2025	0,10	14 758,65
4	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty	0,00	0,00
5	Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy	0,11	16 387,41
	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	0,11	16 387,41
6	Depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy	0,23	34 342,39
	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	0,13	20 240,04
	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	0,09	14 102,35
7	Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji	50,37	7 639 130,72
	AB S.A.	0,34	51 334,83
	Alor Bank S.A.	1,87	283 634,86
	Allegro.eu S.A.	1,43	216 899,09
	Asseco Poland S.A.	0,06	9 711,37
	Atal S.A.	0,38	57 816,11
	Banco Santander S.A.	0,09	13 187,09
	Bank Millennium S.A.	0,76	115 425,18
	Bank Pekao S.A.	2,32	351 309,07
	Benefit Systems S.A.	2,15	326 446,44
	BNP Paribas Bank Polska S.A.	0,74	111 501,09
	Budimex S.A.	0,93	140 797,56
	Captor Therapeutics S.A.	0,04	5 896,27
	CCC S.A.	3,01	455 811,76
	CD Projekt S.A.	2,80	425 220,69
	Cyfrowy Polsat S.A.	0,23	35 518,39
	DataWalk S.A.	0,37	56 087,88
	Dino Polska S.A.	2,73	414 127,89
	Grupa Kety S.A.	1,22	184 758,33
	Grupa Pracuj S.A.	0,17	26 061,14
	ING Bank Śląski S.A.	1,17	177 873,86
	Inter Cars S.A.	0,28	43 124,58
	KGHM Polska Miedź S.A.	1,92	291 448,95
	Kruk S.A.	1,45	219 950,73
	LPP S.A.	4,33	656 170,17
	mBank S.A.	1,26	190 961,20
	Mirbud S.A.	0,67	101 064,71
	Orange Polska S.A.	0,57	85 751,17
	Orlen S.A.	1,44	218 783,04
	Pepco Group N.V.	0,41	61 794,44
	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	0,67	100 858,94
	PKO Bank Polski S.A.	2,95	446 602,88
	PKP Cargo S.A.	0,60	90 558,12
	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	3,17	480 740,89
	Rainbow Tours S.A.	0,90	136 527,36
	Render Cube S.A.	0,16	24 249,52
	Santander Bank Polska S.A.	2,01	304 927,30
	Selvita S.A.	0,00	437,21
	Shoper S.A.	0,62	93 580,52
	Text S.A.	0,24	35 766,36
	Torpol S.A.	0,53	79 684,60
	Unimot S.A.	0,13	20 181,71

	Vercom S.A.	0,40	59 987,16
	XTB S.A.	1,46	221 558,60
	Zabka Group SA	1,42	215 001,66
8	Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00
9	Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach prawa poboru i prawa do akcji	20,78	3 150 288,15
	Adobe Inc.	1,07	162 311,21
	Advanced Micro Devices Inc.	0,18	26 750,74
	Alphabet Inc.	0,31	47 642,99
	Amazon.com Inc.	0,78	117 868,85
	Apple Inc.	0,05	8 216,18
	Applied Materials Inc.	0,27	40 685,67
	Arcelormittal SA	0,14	20 702,17
	ASML Holding N.V.	0,02	2 900,09
	AT&T Inc.	0,20	30 910,21
	Axsome Therapeutics Inc.	0,41	61 766,45
	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	0,07	10 036,17
	Bank of America Corp.	0,92	138 971,00
	Berkshire Hathaway Inc.	0,15	22 307,90
	BNP Paribas SA	0,06	9 362,74
	Broadcom Inc.	1,18	178 754,58
	Coca-Cola Company	0,05	7 149,54
	CrowdStrike Holdings Inc.	0,46	70 163,33
	Deutsche Post AG	0,00	290,39
	Eaton Corporation Plc	0,19	28 582,37
	Grenergy Renovables S.A.	0,31	46 481,60
	InPost S.A.	1,20	182 011,83
	Intra-Cellular Therapies Inc.	0,43	65 766,19
	Janux Therapeutics Inc.	0,41	61 481,90
	JP Morgan Chase & Co.	0,56	85 529,59
	Linde Plc	0,88	133 929,86
	Marvell Technology Inc.	0,76	115 056,29
	Mercadolibre Inc.	0,32	48 816,91
	Meta Platforms Inc.	1,01	153 682,80
	Microsoft Corporation	0,03	5 185,97
	Nvidia Corporation	1,11	167 978,79
	PepsiCo Inc.	0,01	1 247,26
	Procter & Gamble Co	0,07	10 313,49
	Salesforce Inc.	0,59	89 125,03
	SAP SE	0,42	63 611,73
	Schneider Electric SE	0,53	80 290,52
	Scholar Rock Holding Corp.	0,45	67 710,98
	SentinelOne Inc.	0,22	33 140,98
	ServiceNow Inc.	0,83	126 085,16
	Tarsus Pharmaceuticals Inc.	0,47	71 077,12
	Tesla Inc.	0,42	62 936,69
	Varonis Systems Inc.	0,20	29 883,48
	Vertiv Holdings Co.	0,82	124 871,20
	Vinci SA	0,37	55 404,57
	Visa Inc.	0,21	32 403,58
	Walmart Inc.	0,55	83 001,72
	Wells Fargo & Co	1,04	157 861,42
	Yara International ASA	0,07	10 028,91
10	Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy	0,00	0,00
11	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte	0,00	0,00
12	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy	0,00	0,00
13	Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte	0,00	0,00
14	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy	0,00	0,00
15	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki	0,00	0,00
16	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy	0,00	0,00
17	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki	0,00	0,00
18	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy	0,00	0,00
19	Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach	0,00	0,00
20	Dłużne papiery wartościowe, których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być podmioty mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy	0,00	0,00
21	Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu	0,00	0,00
22	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu	0,00	0,00
23	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu	0,00	0,00
24	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu	0,00	0,00

25	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 21 i 22	4,93	746 840,67
	Archicom S.A. - ARH0628 - 19/06/2028	0,23	35 099,05
	Bank Pekao S.A. - PEO0127 - 29/01/2027	3,39	514 104,05
	Cyfrowy Polsat S.A. - CPS0130 - 11/01/2030	0,49	74 852,40
	Develia S.A. - DVL0528 - 19/05/2028	0,09	13 420,81
	Develia S.A. - DVL1227 - 08/12/2027	0,11	16 560,16
	Echo Investment S.A. - ECH0529 - 13/05/2029	0,33	50 668,05
	Echo Investment S.A. - ECH0829 - 01/08/2029	0,21	31 294,05
	Kruk S.A. - KRU1029 - 17/10/2029	0,07	10 842,10
26	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 15 i 21	0,00	0,00
27	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 16 i 23	0,00	0,00
28	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 23 i 24	0,00	0,00
29	Listy zastawne	0,00	0,00
30	Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych	0,00	0,00
31	Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00
32	Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00
33	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	0,00	0,00
34	Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego	0,00	0,00
35	Inne papiery	0,00	0,00
36	Środki pieniężne	1,05	159 007,77
	Rachunek podstawowy	0,00	0,00
	Rachunek przeliczeniowy	1,05	159 007,77
37	Należności	0,02	2 899,25