

Roczna struktura aktywów

Data wyceny: 31/12/2003

LOKATA	WARTOŚĆ W PLN	UDZIAŁ W AKTYWACH W %
1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom	565 899 256,61	59,33
SKARB PAŃSTWA – DZ0109 – 18/01/2009	11 040 059,80	1,16
SKARB PAŃSTWA – OS0204 – 12/02/2004	1 299 741,80	0,14
SKARB PAŃSTWA – DZ0708 – 18/07/2008	211 742,00	0,02
SKARB PAŃSTWA – PS1004 – 12/10/2004	35 892 654,08	3,76
SKARB PAŃSTWA – DS1109 – 24/11/2009	113 224,12	0,01
SKARB PAŃSTWA – PS0205 – 12/02/2005	16 662 088,80	1,75
SKARB PAŃSTWA – PS1005 – 12/10/2005	26 512 600,80	2,78
SKARB PAŃSTWA – PS0206 – 12/02/2006	3 576 292,04	0,37
SKARB PAŃSTWA – DS1110 – 24/11/2010	12 916 202,07	1,35
SKARB PAŃSTWA – DK0809 – 22/08/2009	74 323 500,00	7,79
SKARB PAŃSTWA – DZ0709 – 18/07/2009	746 557,00	0,08
SKARB PAŃSTWA – PS0605 – 12/06/2005	10 804 100,00	1,13
SKARB PAŃSTWA – OS0604 – 12/06/2004	397 080,30	0,04
SKARB PAŃSTWA – OS1004 – 12/10/2004	105 236,00	0,01
SKARB PAŃSTWA – PS0506 – 12/05/2006	11 235 175,35	1,18
SKARB PAŃSTWA – PS1106 – 12/11/2006	58 734 467,88	6,16
SKARB PAŃSTWA – OK0404 – 21/04/2004	13 760 600,00	1,44
SKARB PAŃSTWA – PS0507 – 12/05/2007	11 172 261,10	1,17
SKARB PAŃSTWA – SP0907 – 02/09/2007	22 535 229,60	2,36
SKARB PAŃSTWA – PS0608 – 24/06/2008	59 727 967,45	6,26
SKARB PAŃSTWA – OK1204 – 12/12/2004	58 838 000,00	6,17
SKARB PAŃSTWA – DS1013 – 24/10/2013	22 582 250,00	2,37
SKARB PAŃSTWA – BS040421 – 21/04/2004	29 488 385,73	3,09
SKARB PAŃSTWA – OK0405 – 12/04/2005	32 602 500,00	3,42
SKARB PAŃSTWA – OK0805 – 12/08/2005	27 405 000,00	2,87
SKARB PAŃSTWA – DZ1111 – 24/11/2011	9 056 472,52	0,95
SKARB PAŃSTWA – BS041222 – 22/12/2004	14 159 868,17	1,48
2. 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	0,00	0,00
3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe	38 604 388,80	4,05
SKARB PAŃSTWA – BS041215 – 15/12/2004	38 604 388,80	4,05
4. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym	288 817 450,85	30,28
Agora S.A.	7 071 320,20	0,74
Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A.	16 127 295,00	1,69
BRE Bank S.A.	856 920,00	0,09
Cersanit S.A.	5 900 445,00	0,62
ComputerLand S.A.	9 890 335,00	1,04
Firma Oponiarska Dębica S.A.	4 869 504,00	0,51
Echo Investment S.A.	17 869 088,00	1,87
Elektrobudowa S.A.	303 926,85	0,03
Pfleiderer Grajewo S.A.	1 826 000,00	0,19

Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.	4 018 176,00	0,42
Grupa Kęty S.A.	10 371 645,00	1,09
KGHM Polska Miedź S.A.	14 730 897,60	1,54
Kredyt Bank S.A.	544 512,00	0,06
Novita S.A.	1 915 282,60	0,20
Orbis S.A.	5 212 973,80	0,55
Bank Pekao S.A.	28 266 300,00	2,96
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.	2 549 047,60	0,27
Polfa Kutno S.A.	5 550 000,00	0,58
Prokom Software S.A.	12 139 980,00	1,27
Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A.	4 105 922,70	0,43
Softbank S.A.	147 653,40	0,02
Telekomunikacja Polska S.A.	41 447 279,10	4,35
Zakłady Piwowarskie w Żywcu S.A.	5 051 326,00	0,53
7Bulls.com S.A.	273 523,20	0,03
Bauma S.A.	341 679,60	0,04
Inter Groclin Auto S.A.	3 544 986,00	0,37
Muza S.A.	1 265 230,00	0,13
Browary Polskie Brok-Strzelec S.A.	3 144 956,40	0,33
Al-Pras S.A.	472 487,60	0,05
Zakłady Chemiczne Permedia S.A.	126 288,00	0,01
ComArch S.A.	1 251 720,00	0,13
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	39 157 000,00	4,11
Netia Holdings S.A.	5 126 468,00	0,54
Bank Zachodni WBK S.A.	10 833 351,30	1,14
Tras Tychy S.A.	4 106 388,20	0,43
W.Kruk S.A.	531 392,00	0,06
Emax S.A.	4 285 279,50	0,45
Telmax S.A.	244 694,40	0,03
HOOP S.A.	2 350 702,80	0,25
Bank Austria Creditanstalt S.A.	9 181 458,00	0,96
Zakłady Mięsne Duda S.A.	367 604,00	0,04
Fabryka Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A.	1 446 412,00	0,15
5. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub spółek nienotowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym, lecz dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00
6. Akcje NFI	3 492 830,61	0,37
Jupiter NFI S.A.	1 001 657,25	0,11
NFI Foksal S.A.	2 491 173,36	0,26
7. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane	0,00	0,00
8. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte	0,00	0,00
9. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. st. Warszawa dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00
10. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. st. Warszawa niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00
11. Zabezpieczone całkowicie obligacje podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. st. Warszawa dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00
12. Zabezpieczone całkowicie obligacje podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. st. Warszawa niedopuszczone do	10 939 739,03	1,15

publicznego obrotu		
Ikea Polska S.A. – OZ0506IKEA – 12/05/2006	10 939 739,03	1,15
13. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, które nie zostały dopuszczone do obrotu publicznego	4 604 910,00	0,48
Prokom Software S.A. – ON1204PRKM – 07/12/2004	4 604 910,00	0,48
14. Obligacje, listy zastawne i inne dłużne papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu	28 472 669,08	2,99
ComArch S.A. – CMROB0407 – 12/04/2007	5 790 244,88	0,61
Tras Tychy S.A. – TSTOB0707 – 23/07/2007	2 066 164,00	0,22
Tras Tychy S.A. – TSTOB0807 – 20/08/2007	308 260,20	0,03
RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny S.A. – RHLZPA1 – 10/04/2008	20 308 000,00	2,13
15. Środki pieniężne	12 760 412,35	1,34
16. Należności	214 097,33	0,02