

19.	Zabezpieczone całkowicie dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	56 000	56 000,0	56 015,6	0,49%	
	SANTANDER LEASING S.A. 2021/12/08	50 000	50 000,0	50 017,3	0,44%	SANTANDER S.A.
	ORBIS S.A. SERIA ORBIS0721 - 2021/07/29	6 000	6 000,0	5 998,3	0,05%	ORBIS S.A.
20.	Zabezpieczone całkowicie obligacje sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	0	0,0	0,0	0,00%	
21.	Zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, niebędące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	383 500	527 291,1	527 414,0	4,61%	
	SANTANDER FACTORING SP. Z O.O. OBLIGACJE SERII H 2021/01/29	50 000	50 000,0	50 001,4	0,44%	SANTANDER FACTORING SP. Z O.O.
	SANTANDER FACTORING SP. Z O.O. OBLIGACJE SERII I 2021/05/19	100 000	100 000,0	100 014,3	0,87%	SANTANDER FACTORING SP. Z O.O.
	SANTANDER LEASING S.A. SERIA F 2021/06/22	80 000	80 000,0	80 009,0	0,70%	SANTANDER LEASING S.A.
	PEKAO LEASING SP. Z O.O. OBLIGACJE 2021/03/01	7 900	78 952,7	78 974,8	0,69%	PEKAO LEASING SP. Z O.O.
	PEKAO LEASING SP. Z O.O. OBLIGACJE SERII PEKAL055 2021/05/04	6 100	60 934,2	60 960,4	0,53%	PEKAO LEASING SP. Z O.O.
	PEKAO LEASING SP. Z O.O. OBLIGACJE SERII PEKAL056 2021/08/02	2 000	19 963,8	19 979,6	0,18%	PEKAO LEASING SP. Z O.O.
	PEKAO FAKTORING SP. Z O.O. OBLIGACJE 2021/01/15	40 000	39 987,6	39 997,8	0,35%	PEKAO FAKTORING SP. Z O.O.
	PEKAO FAKTORING SP. Z O.O. OBLIGACJE 2021/02/15	97 500	97 452,9	97 476,6	0,85%	PEKAO FAKTORING SP. Z O.O.
22.	Zabezpieczone całkowicie obligacje sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, niebędące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	0	0,0	0,0	0,00%	
23.	Niezabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	154 278	357 857,8	346 481,7	3,03%	
	ENEA S.A., SERIA ENEA0624 - 2024/06/26	1 600	160 000,0	161 631,8	1,41%	ENEA S.A.
	SANTANDER BANK POLSKA S.A., SERIA SPL0428 - 2028/04/05	40	20 070,0	20 088,7	0,18%	SANTANDER BANK POLSKA S.A.
	OT LOGISTICS S.A., SERIA OTLOGISTICS1120 - 2021/04/30	20 000	19 544,0	12 990,5	0,11%	OT LOGISTICS S.A.
	BANK MILLENNIUM S.A. - PLBIG0000461 - 2029/01/30	200	100 000,0	100 131,5	0,88%	BANK MILLENNIUM S.A.
	PBG S.A., SERIA G1 - 2020/01/31	14 803	1 480,3	172,2	0,00%	PBG S.A.
	PBG S.A., SERIA H1 - 2020/01/31	11 204	1 120,4	130,3	0,00%	PBG S.A.
	PBG S.A., SERIA I1 - 2020/06/30	56 431	5 643,1	656,3	0,01%	PBG S.A.
	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. - PLKGHM000041 - 2029/06/07	50 000	50 000,0	50 680,5	0,44%	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
24.	Niezabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe spółek nienotowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	0	0,0	0,0	0,00%	
25.	Niezabezpieczone całkowicie obligacje sekurytyzacyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	0	0,0	0,0	0,00%	
26.	Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na krajowym rynku regulowanym	0	0,0	0,0	0,00%	
27.	Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	434 178 044	7 743 945,0	9 379 860,5	82,00%	
	AGORA S.A.	2 146 395	26 506,1	15 636,1	0,14%	AGORA S.A.
	11 BIT STUDIOS S.A.	28 518	11 151,3	13 548,7	0,12%	11 BIT STUDIOS S.A.
	ATAL S.A.	500 601	17 937,1	16 222,5	0,14%	ATAL S.A.
	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	3 769 780	32 678,5	140 305,2	1,23%	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.
	ASSECO POLAND S.A.	3 274 115	136 219,2	223 392,2	1,95%	ASSECO POLAND S.A.
	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME	2 178 000	93 654,0	185 285,7	1,62%	ALLEGRO.EU SOCIETE ANONYME
	ALIOR BANK S.A.	4 502 562	213 808,7	76 612,0	0,67%	ALIOR BANK S.A.
	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	2 085 482	17 775,3	89 391,9	0,78%	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.
	ASTARTA HOLDING N.V.	306 934	18 553,1	8 115,0	0,07%	ASTARTA HOLDING N.V.
	ATM GRUPA S.A.	5 220 336	16 436,2	21 232,7	0,19%	ATM GRUPA S.A.
	GRUPA AZOTY S.A.	2 237 423	91 407,5	61 860,9	0,54%	GRUPA AZOTY S.A.
	BUDIMEX S.A.	767 110	55 528,9	233 961,9	2,05%	BUDIMEX S.A.
	BENEFIT SYSTEMS S.A.	246 649	46 545,9	205 690,1	1,80%	BENEFIT SYSTEMS S.A.
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	1 637 409	109 570,3	58 087,4	0,51%	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.
	SOHO DEVELOPMENT S.A.	313 152	454,8	187,9	0,00%	SOHO DEVELOPMENT S.A.
	INTER CARS S.A.	660 281	52 350,6	155 265,4	1,36%	INTER CARS S.A.
	CCC S.A.	1 812 996	262 016,6	158 659,3	1,39%	CCC S.A.
	CD PROJEKT S.A.	1 442 252	20 008,9	397 602,8	3,48%	CD PROJEKT S.A.
	CELON PHARMA S.A.	1 270 090	20 740,6	49 208,1	0,43%	CELON PHARMA S.A.
	CEZ A.S.	817 155	57 526,0	72 841,4	0,64%	CEZ A.S.
	CIECH S.A.	1 127 315	39 369,1	36 490,8	0,32%	CIECH S.A.
	COMP S.A.	964 508	56 570,9	51 710,8	0,45%	COMP S.A.
	COMARCH S.A.	990 950	106 492,1	189 264,0	1,65%	COMARCH S.A.
	CYFROWY POLSAT S.A.	6 736 827	116 214,8	205 797,9	1,80%	CYFROWY POLSAT S.A.
	PZ CORMAY S.A.	1 261 591	19 055,9	1 452,2	0,01%	PZ CORMAY S.A.
	DINO POLSKA S.A.	309 000	10 660,5	89 269,4	0,78%	DINO POLSKA S.A.
	DEVELIA S.A.	36 290 859	86 406,8	71 540,2	0,63%	DEVELIA S.A.
	AMREST HOLDINGS SE	3 545 370	70 302,3	101 209,7	0,88%	AMREST HOLDINGS SE
	ECHO INVESTMENT S.A.	1 745 800	436,5	7 050,8	0,06%	ECHO INVESTMENT S.A.
	ENEA S.A.	13 731 594	148 178,5	89 696,1	0,78%	ENEA S.A.
	ENERGOINSTAL S.A.	5 976	18,1	4,3	0,00%	ENERGOINSTAL S.A.
	ERBUD S.A.	114 844	1 764,4	3 127,9	0,03%	ERBUD S.A.
	EUROCASH S.A.	5 108 712	153 018,1	71 938,8	0,63%	EUROCASH S.A.
	FAMUR S.A.	18 322 629	92 565,3	41 125,1	0,36%	FAMUR S.A.
	FERRO S.A.	752 504	6 396,3	18 815,2	0,16%	FERRO S.A.
	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	410 852	2 491,3	16 588,3	0,14%	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.
	GETBACK S.A.	2 545 395	47 338,5	0,0	0,00%	GETBACK S.A.
	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	5 819 891	50 132,0	41 906,1	0,37%	GLOBE TRADE CENTRE S.A.
	GETIN HOLDING S.A.	32 611	494,8	26,7	0,00%	GETIN HOLDING S.A.
	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	436 264	3 406,5	7 852,2	0,07%	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.
	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	1 543 709	70 456,8	264 032,0	2,31%	ING BANK ŚLĄSKI S.A.
	INTROL S.A.	941 896	7 117,7	4 070,9	0,04%	INTROL S.A.
	IZOSTAL S.A.	500 000	2 750,0	1 309,1	0,01%	IZOSTAL S.A.
	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	1 159 526	65 578,8	30 067,0	0,26%	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.
	KERNEL HOLDING S.A.	11 147	435,5	534,5	0,00%	KERNEL HOLDING S.A.
	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	3 678 626	207 110,8	675 408,6	5,90%	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
	KRUK S.A.	933 237	174 617,6	132 710,2	1,16%	KRUK S.A.
	GRUPA KĘTY S.A.	539 700	138 199,0	266 803,1	2,33%	GRUPA KĘTY S.A.
	LPP S.A.	33 155	146 869,3	274 002,4	2,40%	LPP S.A.
	GRUPA LOTOS S.A.	2 453 832	163 670,8	101 862,5	0,89%	GRUPA LOTOS S.A.
	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	427 748	6 886,8	45 200,8	0,39%	LIVECHAT SOFTWARE S.A.
	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	329 157	17 606,6	6 345,7	0,06%	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.

	MABION S.A.	94 594	1 418,9	1 952,5	0,02%	MABION S.A.
	MBANK S.A.	407 013	97 368,0	74 266,9	0,65%	MBANK S.A.
	MO-BRUK S.A.	33 198	6 647,6	7 891,2	0,07%	MO-BRUK S.A.
	MANGATA HOLDING S.A.	1 824	62,1	114,6	0,00%	MANGATA HOLDING S.A.
	BANK MILLENNIUM S.A.	17 317 476	111 657,7	57 300,1	0,50%	BANK MILLENNIUM S.A.
	MLP GROUP S.A.	1 656 022	63 289,6	137 496,0	1,20%	MLP GROUP S.A.
	MENNICA POLSKA S.A.	5 415 041	86 437,3	103 640,6	0,91%	MENNICA POLSKA S.A.
	MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI RT.	3 721 496	94 384,9	102 148,4	0,89%	MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI RT.
	MERCATOR MEDICAL S.A.	40 000	16 025,6	16 822,2	0,15%	MERCATOR MEDICAL S.A.
	NEWAG S.A.	2 875 879	55 226,6	75 414,8	0,66%	NEWAG S.A.
	P.A. NOVA S.A.	1 073 297	23 399,1	11 376,9	0,10%	P.A. NOVA S.A.
	ORANGE POLSKA S.A.	28 645 223	176 635,8	188 608,7	1,65%	ORANGE POLSKA S.A.
	OPONEO.PL S.A.	162 801	1 043,2	6 734,3	0,06%	OPONEO.PL S.A.
	ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW S.A.	62 753	847,2	104,8	0,00%	ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW S.A.
	OT LOGISTICS S.A.	2 133 936	57 086,7	8 628,4	0,08%	OT LOGISTICS S.A.
	PCF GROUP S.A.	59 542	2 977,1	4 212,2	0,04%	PCF GROUP S.A.
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	3 871 781	336 566,9	238 684,5	2,09%	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.
	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	33 420 028	474 366,7	218 363,1	1,91%	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	66 114 870	272 574,7	365 489,6	3,20%	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	1 345 203	30 997,3	14 990,0	0,13%	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	9 898 422	274 525,8	574 549,9	5,02%	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	30 993 318	853 150,6	908 184,8	7,94%	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
	PKP CARGO S.A.	1 927 561	69 224,6	26 443,4	0,23%	PKP CARGO S.A.
	ZPUE S.A.	248 014	52 971,3	36 903,0	0,32%	ZPUE S.A.
	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	14 235 015	443 141,0	459 798,1	4,02%	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	536 916	1 856,4	1 944,6	0,02%	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.
	RAWLPLUG S.A.	173 000	1 826,3	1 603,6	0,01%	RAWLPLUG S.A.
	RADPOL S.A.	1 194 940	8 178,6	2 746,3	0,02%	RADPOL S.A.
	RONSON DEVELOPMENT S.E.	12 983 803	19 275,3	16 862,1	0,15%	RONSON DEVELOPMENT S.E.
	RYVU THERAPEUTICS S.A.	334 156	20 406,7	16 388,0	0,14%	RYVU THERAPEUTICS S.A.
	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	303 290	7 432,4	27 099,8	0,24%	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.
	SKARBIEC HOLDING S.A.	499 663	14 520,9	12 591,1	0,11%	SKARBIEC HOLDING S.A.
	SELVITA S.A.	324 605	12 335,0	15 705,1	0,14%	SELVITA S.A.
	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	932 324	49 693,0	18 152,3	0,16%	SANOK RUBBER COMPANY S.A.
	SOLAR COMPANY S.A.	80 000	10 400,0	288,1	0,00%	SOLAR COMPANY S.A.
	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	1 591 885	406 359,3	298 828,2	2,61%	SANTANDER BANK POLSKA S.A.
	STALPRODUKT S.A.	112 176	22 762,6	33 696,5	0,29%	STALPRODUKT S.A.
	SECO/WARWICK S.A.	640 798	21 239,3	8 202,2	0,07%	SECO/WARWICK S.A.
	SYNEKTIK S.A.	172 586	2 159,0	4 670,6	0,04%	SYNEKTIK S.A.
	TEN SQUARE GAMES S.A.	75 619	41 887,9	41 650,6	0,36%	TEN SQUARE GAMES S.A.
	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	32 894 166	68 981,1	89 725,4	0,78%	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
	UNICREDIT S.P.A.	137 257	32 245,0	4 761,4	0,04%	UNICREDIT S.P.A.
	VOXEL S.A.	673 460	18 183,2	27 211,2	0,24%	VOXEL S.A.
	WAWEL S.A.	95 552	24 742,2	55 493,7	0,48%	WAWEL S.A.
	WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG	5 183 417	31 578,6	26 331,8	0,23%	WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG
	ZUE S.A.	1 461 659	12 374,1	5 467,9	0,05%	ZUE S.A.
28.	Akcje spółek notowanych w innych systemach obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	0	0,0	0,0	0,00%	
29.	Akcje spółek będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	0	0,0	0,0	0,00%	
30.	Prawa do akcji notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	40 458	2 022,9	2 858,3	0,02%	
	PCF GROUP S.A. - PDA	40 458	2 022,9	2 858,3	0,02%	PCF GROUP S.A.
31.	Prawa poboru notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	0	0,0	0,0	0,00%	
32.	Prawa do akcji notowane w innych systemach obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	0	0,0	0,0	0,00%	
33.	Prawa poboru notowane w innych systemach obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	0	0,0	0,0	0,00%	
34.	Akcje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nienotowane na rynku regulowanym	0	0,0	0,0	0,00%	
35.	Prawa do akcji będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nienotowane na rynku regulowanym	0	0,0	0,0	0,00%	
36.	Prawa poboru będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nienotowane na rynku regulowanym	0	0,0	0,0	0,00%	
37.	Obligacje zamienne na akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	0	0,0	0,0	0,00%	
38.	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte	0	0,0	0,0	0,00%	
39.	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez sekurytyzacyjne fundusze inwestycyjne zamknięte	0	0,0	0,0	0,00%	
40.	Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych	0	0,0	0,0	0,00%	
41.	Jednostki uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych	0	0,0	0,0	0,00%	
42.	Inne krajowe instrumenty finansowe	0	0,0	0,0	0,00%	
43.	Razem lokaty krajowe	434 879 252	9 306 663,5	10 943 963,1	95,68%	
44.	Obligacje, bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez rządy państw UE, EOG i OECD	0	0,0	0,0	0,00%	
45.	Pożyczki lub kredyty dla rządów lub banków centralnych państw UE, EOG i OECD	0	0,0	0,0	0,00%	
46.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez banki centralne państw UE, EOG i OECD	0	0,0	0,0	0,00%	
47.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe gwarantowane lub poręczane przez rządy lub banki centralne państw UE, EOG i OECD	0	0,0	0,0	0,00%	
48.	Depozyty, kredyty, pożyczki gwarantowane lub poręczane przez rządy lub banki centralne państw UE, EOG i OECD	0	0,0	0,0	0,00%	
49.	Depozyty w bankach lub instytucjach kredytowych państw UE, EOG i OECD (w podziale na walutę)	0	0,0	0,0	0,00%	
50.	Listy zastawne emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium UE, EOG i OECD	0	0,0	0,0	0,00%	
51.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw UE, EOG i OECD, będące przedmiotem oferty publicznej	0	0,0	0,0	0,00%	

52.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw UE, EOG i OECD, niebędące przedmiotem oferty publicznej	0	0,0	0,0	0,00%
53.	Zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw UE, EOG i OECD, będące przedmiotem oferty publicznej	0	0,0	0,0	0,00%
54.	Zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw UE, EOG i OECD, będące przedmiotem oferty publicznej	0	0,0	0,0	0,00%
55.	Niebędące przedmiotem oferty publicznej zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw UE, EOG i OECD	0	0,0	0,0	0,00%
56.	Niebędące przedmiotem oferty publicznej zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty mające siedzibę na terytorium UE, EOG i OECD inne niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw UE, EOG i OECD	0	0,0	0,0	0,00%
57.	Niezabezpieczone całkowicie 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	0	0,0	0,0	0,00%
58.	Niezabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe spółek nienotowanych na rynku regulowanym na terytorium UE, EOG i OECD, będące przedmiotem oferty publicznej	0	0,0	0,0	0,00%
59.	Obligacje przychodowe emitowane przez podmioty mające siedzibę na terytorium UE, EOG i OECD	0	0,0	0,0	0,00%
60.	Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska	22 634 698	447 529,0	480 508,1	4,20%
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	1 300 000	8 911,6	24 303,5	0,21%
	BANK OF AMERICA CORP	51 600	1 368,0	5 878,1	0,05%
	BARRICK GOLD CORP	123 100	2 530,9	10 523,0	0,09%
	BASF SE	41 000	2 806,9	12 245,5	0,11%
	BAYER AG	82 130	4 484,4	18 251,4	0,16%
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	61 000	4 550,6	20 332,9	0,18%
	BNP PARIBAS PARIS	180 000	10 386,4	35 914,5	0,31%
	CATERPILLAR INC	5 000	466,2	3 420,5	0,03%
	CHEVRON CORP	3 000	301,7	952,2	0,01%
	CITIGROUP INC.	24 900	1 341,3	5 770,4	0,05%
	DAIMLER AG	95 050	5 338,6	25 348,8	0,22%
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	2 000	109,8	680,5	0,01%
	ERSTE GROUP BANK AG	278 688	6 383,3	32 075,1	0,28%
	FONDUL PROPRIETATEA SA	12 920 137	10 894,3	17 268,3	0,15%
	HALLIBURTON CO	220 000	11 258,1	15 627,4	0,14%
	INTESA SANPAOLO SPA	5 000 000	12 458,1	44 258,2	0,39%
	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	420 000	5 440,9	26 832,7	0,24%
	KBC GROUP N.V.	120 000	6 986,2	31 835,1	0,28%
	KOMERCNI BANKA AS	300 000	280 452,8	34 551,6	0,30%
	MONETA MONEY BANK A.S.	1 000 000	55 058,3	11 920,4	0,10%
	NEWMONT CORPORATION	67 100	2 972,0	15 103,6	0,13%
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	8 000	1 032,7	4 480,0	0,04%
	SIEMENS AG	34 000	2 835,1	18 439,3	0,16%
	SIEMENS ENERGY AG	161 993	3 734,8	22 427,0	0,20%
	TOTAL SA	45 000	1 742,0	6 808,4	0,06%
	VALEO SA	11 000	667,6	1 641,8	0,01%
	ZALANDO SE	80 000	3 016,4	33 617,9	0,29%
61.	Prawa poboru notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska	0	0,0	0,0	0,00%
62.	Prawa do akcji notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska	0	0,0	0,0	0,00%
63.	Akcje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium UE, EOG i OECD nienotowane na rynku regulowanym	0	0,0	0,0	0,00%
64.	Prawa poboru do akcji będących przedmiotem oferty publicznej na terytorium UE, EOG i OECD nienotowane na rynku regulowanym	0	0,0	0,0	0,00%
65.	Prawa do akcji będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium UE, EOG i OECD nienotowane na rynku regulowanym	0	0,0	0,0	0,00%
66.	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego mające siedzibę na terytorium UE, EOG i OECD	0	0,0	0,0	0,00%
67.	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego mające siedzibę na terytorium UE, EOG i OECD	0	0,0	0,0	0,00%
68.	Obligacje zamienne na akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska	0	0,0	0,0	0,00%
69.	Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska	0	0,0	0,0	0,00%
70.	Inne zagraniczne instrumenty finansowe	0	0,0	0,0	0,00%
71.	Razem lokaty zagraniczne	22 634 698	447 529,0	480 508,1	4,20%
72.	Razem lokaty	457 513 950	9 754 192,5	11 424 471,1	99,88%

ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R.

Lp	Instrument finansowy	Ilość (w szt.)	Wartość nabycia (w tys. PLN)	Wartość na dzień wyceny (w tys. PLN)	Procentowy udział w aktywach	Emitent
1.	Bony emitowane przez Skarb Państwa	0	0,0	0,0	0,00%	
2.	Obligacje emitowane przez Skarb Państwa	0	0,0	0,0	0,00%	
3.	Pożyczka lub kredyt dla Skarbu Państwa (SP)	0	0,0	0,0	0,00%	
4.	Bony pieniężne Narodowego Banku Polskiego (NBP)	0	0,0	0,0	0,00%	
5.	Obligacje NBP	0	0,0	0,0	0,00%	
6.	Pożyczka lub kredyt dla NBP	0	0,0	0,0	0,00%	
7.	Papiery wartościowe gwarantowane lub poręczane przez SP	0	0,0	0,0	0,00%	
8.	Depozyty, pożyczki lub kredyty gwarantowane lub poręczane przez SP	0	0,0	0,0	0,00%	
9.	Papiery wartościowe gwarantowane lub poręczane przez NBP	0	0,0	0,0	0,00%	
10.	Depozyty, pożyczki lub kredyty gwarantowane lub poręczane przez NBP	0	0,0	0,0	0,00%	
11.	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	0,0	0,0	0,00%	
12.	Depozyty w bankach krajowych w walucie polskiej	11	1 108 081,9	1 108 081,9	9,17%	
	ALIOR BANK S.A.	1	200 000,0	200 000,0	1,66%	ALIOR BANK S.A.
	MBANK S.A.	2	300 000,0	300 000,0	2,48%	MBANK S.A.
	SOCIETE GENERALE POLSKA	3	210 000,0	210 000,0	1,74%	SOCIETE GENERALE POLSKA
	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.	2	198 081,9	198 081,9	1,64%	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A.
	PKO BP BANK	1	50 000,0	50 000,0	0,41%	PKO BP BANK

	IZOSTAL S.A.	500 000	2 750,0	1 318,3	0,01%	IZOSTAL S.A.
	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	1 159 526	65 578,8	24 430,6	0,20%	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.
	KERNEL HOLDING S.A.	11 147	435,5	508,5	0,00%	KERNEL HOLDING S.A.
	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	4 603 225	293 193,7	441 024,9	3,65%	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.
	KRUK S.A.	855 375	164 246,7	142 923,3	1,18%	KRUK S.A.
	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	976 933	18 608,5	42 366,5	0,35%	LIVECHAT SOFTWARE S.A.
	LPP S.A.	14 097	28 010,6	124 008,9	1,03%	LPP S.A.
	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	329 157	17 606,6	11 369,5	0,09%	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.
	MABION S.A.	94 594	1 418,9	7 247,5	0,06%	MABION S.A.
	MANGATA HOLDING S.A.	1 824	62,1	133,2	0,00%	MANGATA HOLDING S.A.
	MBANK S.A.	407 013	97 368,0	158 738,3	1,32%	MBANK S.A.
	MENNICA POLSKA S.A.	5 415 041	86 437,3	119 130,9	0,99%	MENNICA POLSKA S.A.
	MLP GROUP S.A.	1 758 022	68 023,6	89 853,4	0,74%	MLP GROUP S.A.
	MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI RT.	1 761 496	38 806,7	67 113,5	0,56%	MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI RT.
	NEWAG S.A.	2 875 879	55 226,6	61 568,3	0,51%	NEWAG S.A.
	OPONEO.PL S.A.	162 801	1 043,2	3 694,7	0,03%	OPONEO.PL S.A.
	ORANGE POLSKA S.A.	29 045 223	180 059,3	207 685,0	1,72%	ORANGE POLSKA S.A.
	OT LOGISTICS S.A.	2 133 936	57 086,7	10 212,2	0,08%	OT LOGISTICS S.A.
	P.A.NOVA S.A.	1 073 297	23 399,1	18 001,9	0,15%	P.A.NOVA S.A.
	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	29 474 019	447 301,5	235 815,7	1,95%	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
	PKP CARGO S.A.	1 927 561	69 224,6	38 943,1	0,32%	PKP CARGO S.A.
	PLAY COMMUNICATIONS S.A.	2 554 772	78 629,9	89 585,4	0,74%	PLAY COMMUNICATIONS S.A.
	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	1 345 203	30 997,3	15 827,9	0,13%	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	9 617 252	258 683,5	824 514,9	6,83%	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.
	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	54 015 966	216 018,0	233 008,7	1,93%	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	26 760 414	712 918,6	927 984,3	7,69%	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.
	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	13 892 116	445 685,0	557 694,8	4,62%	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.
	PZ CORMAY S.A.	1 261 591	19 055,9	1 255,3	0,01%	PZ CORMAY S.A.
	RADPOL S.A.	1 194 940	8 178,6	1 783,6	0,02%	RADPOL S.A.
	RAWLPLUG S.A.	173 000	1 826,3	1 456,7	0,01%	RAWLPLUG S.A.
	RONSON DEVELOPMENT S.E.	12 983 803	19 275,3	10 581,8	0,09%	RONSON DEVELOPMENT S.E.
	SANOK RUBBER COMPANY S.A.	932 324	49 693,0	17 856,8	0,15%	SANOK RUBBER COMPANY S.A.
	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	1 591 885	406 359,3	484 738,2	4,01%	SANTANDER BANK POLSKA S.A.
	SECO/WARWICK S.A.	640 798	21 239,3	10 509,1	0,09%	SECO/WARWICK S.A.
	SKARBIEC HOLDING S.A.	499 663	14 520,9	9 506,0	0,08%	SKARBIEC HOLDING S.A.
	SOHO DEVELOPMENT S.A.	313 152	454,8	155,7	0,00%	SOHO DEVELOPMENT S.A.
	SOLAR COMPANY S.A.	80 000	10 400,0	407,2	0,00%	SOLAR COMPANY S.A.
	STELMET S.A.	247 500	7 672,5	1 819,1	0,02%	STELMET S.A.
	SYNEKTIK S.A.	172 586	2 159,0	2 615,9	0,02%	SYNEKTIK S.A.
	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	16 888 818	35 781,1	27 788,9	0,23%	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.
	UNICREDIT S.P.A.	137 257	32 245,0	7 627,7	0,06%	UNICREDIT S.P.A.
	VOXEL S.A.	673 460	18 183,2	21 807,1	0,18%	VOXEL S.A.
	WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG	5 183 417	31 578,6	35 143,6	0,29%	WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG
	WAWEL S.A.	95 552	24 742,2	59 814,1	0,50%	WAWEL S.A.
	ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW S.A.	62 753	847,2	80,8	0,00%	ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW S.A.
	ZPUE S.A.	248 014	52 971,3	36 679,3	0,30%	ZPUE S.A.
	ZUE S.A.	1 461 659	12 374,1	6 130,2	0,05%	ZUE S.A.
28.	Akcje spółek notowanych w innych systemach obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	0	0,0	0,0	0,00%	
29.	Akcje spółek będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	0	0,0	0,0	0,00%	
30.	Prawa do akcji notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	0	0,0	0,0	0,00%	
31.	Prawa poboru notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	0	0,0	0,0	0,00%	
32.	Prawa do akcji notowane w innych systemach obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	0	0,0	0,0	0,00%	
33.	Prawa poboru notowane w innych systemach obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	0	0,0	0,0	0,00%	
34.	Akcje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nienotowane na rynku regulowanym	0	0,0	0,0	0,00%	
35.	Prawa do akcji będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nienotowane na rynku regulowanym	0	0,0	0,0	0,00%	
36.	Prawa poboru będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nienotowane na rynku regulowanym	0	0,0	0,0	0,00%	
37.	Obligacje zamienne na akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	0	0,0	0,0	0,00%	
38.	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte	0	0,0	0,0	0,00%	
39.	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez sekurytyzacyjne fundusze inwestycyjne zamknięte	0	0,0	0,0	0,00%	
40.	Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych	0	0,0	0,0	0,00%	
41.	Jednostki uczestnictwa specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych	0	0,0	0,0	0,00%	
42.	Inne krajowe instrumenty finansowe	0	0,0	0,0	0,00%	
43.	Razem lokaty krajowe	429 150 942	9 284 812,7	11 524 696,5	95,43%	
44.	Obligacje, bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez rządy państw UE, EOG i OECD	0	0,0	0,0	0,00%	
45.	Pożyczki lub kredyty dla rządów lub banków centralnych państw UE, EOG i OECD	0	0,0	0,0	0,00%	
46.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez banki centralne państw UE, EOG i OECD	0	0,0	0,0	0,00%	
47.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe gwarantowane lub poręczane przez rządy lub banki centralne państw UE, EOG i OECD	0	0,0	0,0	0,00%	
48.	Depozyty, kredyty, pożyczki gwarantowane lub poręczane przez rządy lub banki centralne państw UE, EOG i OECD	0	0,0	0,0	0,00%	
49.	Depozyty w bankach lub instytucjach kredytowych państw UE, EOG i OECD (w podziale na walutę)	0	0,0	0,0	0,00%	
50.	Listy zastawne emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium UE, EOG i OECD	0	0,0	0,0	0,00%	
51.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw UE, EOG i OECD, będące przedmiotem oferty publicznej	0	0,0	0,0	0,00%	
52.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw UE, EOG i OECD, niebędące przedmiotem oferty publicznej	0	0,0	0,0	0,00%	
53.	Zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw UE, EOG i OECD, będące przedmiotem oferty publicznej	0	0,0	0,0	0,00%	

54.	Zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw UE, EOG i OECD, będące przedmiotem oferty publicznej	0	0,0	0,0	0,00%
55.	Niebędące przedmiotem oferty publicznej zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw UE, EOG i OECD	0	0,0	0,0	0,00%
56.	Niebędące przedmiotem oferty publicznej zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty mające siedzibę na terytorium UE, EOG i OECD inne niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw UE, EOG i OECD	0	0,0	0,0	0,00%
57.	Niezabezpieczone całkowicie 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	0	0,0	0,0	0,00%
58.	Niezabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe spółek nienotowanych na rynku regulowanym na terytorium UE, EOG i OECD, będące przedmiotem oferty publicznej	0	0,0	0,0	0,00%
59.	Obligacje przychodowe emitowane przez podmioty mające siedzibę na terytorium UE, EOG i OECD	0	0,0	0,0	0,00%
60.	Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska	25 697 937	567 637,0	540 699,4	4,48%
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	1 500 000	44 792,2	31 783,5	0,26%
	BANK OF AMERICA CORP	6 000	376,9	802,5	0,01%
	BARRICK GOLD CORP	360 000	22 923,7	25 302,0	0,21%
	BASF SE	41 000	12 398,2	11 759,2	0,10%
	BAYER AG	12 130	4 676,1	3 761,0	0,03%
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	61 000	19 947,2	18 999,5	0,16%
	BNP PARIBAS PARIS	271 000	71 233,8	60 968,6	0,50%
	CATERPILLAR INC	5 000	1 878,7	2 804,2	0,02%
	CHEVRON CORP	3 000	1 150,2	1 373,0	0,01%
	CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	2 000	383,2	606,8	0,01%
	DAIMLER AG	95 050	23 572,5	19 983,5	0,17%
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	2 000	431,3	644,2	0,01%
	ERSTE GROUP BANK AG	164 770	14 940,2	23 548,1	0,19%
	FONDUL PROPRIETATEA SA/FUND	14 698 987	11 470,2	15 831,1	0,13%
	HALLIBURTON CO	220 000	46 852,2	20 444,5	0,17%
	INTESA SANPAOLO SPA	6 400 000	71 066,8	64 233,2	0,53%
	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	850 000	46 089,8	53 083,3	0,44%
	KBC GROEP N.V.	190 000	51 078,3	54 259,3	0,45%
	KOMERCNI BANKA AS	400 000	57 133,2	55 609,7	0,46%
	NEWMONT GOLDCORP CORPORATION	205 000	27 501,4	33 827,1	0,28%
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1 000	349,3	606,2	0,00%
	SIEMENS AG-REG	34 000	12 324,2	16 873,7	0,14%
	THYSSENKRUPP AG	70 000	6 650,3	3 589,1	0,03%
	TOTAL SA	15 000	2 719,6	3 142,8	0,03%
	VALEO SA	11 000	2 844,6	1 471,4	0,01%
	ZALANDO SE	80 000	12 853,2	15 391,9	0,13%
61.	Prawa poboru notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska	0	0,0	0,0	0,00%
62.	Prawa do akcji notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska	0	0,0	0,0	0,00%
63.	Akcje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium UE, EOG i OECD nienotowane na rynku regulowanym	0	0,0	0,0	0,00%
64.	Prawa poboru do akcji będących przedmiotem oferty publicznej na terytorium UE, EOG i OECD nienotowane na rynku regulowanym	0	0,0	0,0	0,00%
65.	Prawa do akcji będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium UE, EOG i OECD nienotowane na rynku regulowanym	0	0,0	0,0	0,00%
66.	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego mające siedzibę na terytorium UE, EOG i OECD	0	0,0	0,0	0,00%
67.	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego mające siedzibę na terytorium UE, EOG i OECD	0	0,0	0,0	0,00%
68.	Obligacje zamienne na akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska	0	0,0	0,0	0,00%
69.	Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska	0	0,0	0,0	0,00%
70.	Inne zagraniczne instrumenty finansowe	0	0,0	0,0	0,00%
71.	Razem lokaty zagraniczne	25 697 937	567 637,0	540 699,4	4,48%
72.	Razem lokaty	454 848 879	9 852 449,7	12 065 396,0	99,91%

INFORMACJA DODATKOWA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2020 R.

I. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu za poprzedni i bieżący okres sprawozdawczy w odniesieniu do pozycji:	31.12.2019 okres poprzedni	31.12.2020 okres bieżący
1. Środki pieniężne na rachunkach bieżących:	0,0	0,0
a) środków na rachunkach bieżących w banku depozytariuszu	0,0	0,0
b) środków na rachunkach bieżących w innych bankach	0,0	0,0
c) środków na rachunkach pomocniczych w banku depozytariuszu	0,0	0,0
d) środków na rachunkach pomocniczych w innych bankach	0,0	0,0
e) waluty EUR	0,0	0,0
f) waluty USD	0,0	0,0
g) inne waluty - HUF	0,0	0,0
h) środków w drodze	0,0	0,0
i) innych środków	0,0	0,0
2. Środki pieniężne na rachunku przeliczeniowym wpłat:	3 182,1	3 666,9
a) środki wpłacone za członków	3 182,1	3 666,9
b) środków wpłaconych na rachunek rezerwowy	0,0	0,0
c) środki wpłacone na rachunek premiowy	0,0	0,0
d) środków z tytułu otrzymanych wypłat transferowych	0,0	0,0
e) inne środki	0,0	0,0
3. Środki pieniężne na rachunku przeliczeniowym wypłat:	308,2	251,5
a) przeznaczonych na wypłaty transferowe	0,0	0,0
b) środki przeznaczone na wypłaty osobom upoważnionym	308,2	251,5
c) przeznaczonych na wypłaty do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu ustalenia prawa do okresowej emerytury kapitałowej oraz innych wypłat realizowanych na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych	0,0	0,0
d) na rzecz towarzystwa z tytułu naliczonego rachunku premiowego	0,0	0,0
e) na rzecz towarzystwa z tytułu rachunku rezerwowego	0,0	0,0
f) nienależnych	0,0	0,0

g) wycofanych z rachunku rezerwowego	0,0	0,0
h) inne środki	0,0	0,0
4. Należności z tytułu zbytych składników portfela inwestycyjnego:	0,0	0,0
a) sprzedaży akcji i praw z nimi związanych	0,0	0,0
b) obligacji skarbowych	0,0	0,0
c) bonów	0,0	0,0
d) pozostałych obligacji	0,0	0,0
e) certyfikatów	0,0	0,0
f) bankowych papierów wartościowych	0,0	0,0
g) jednostek uczestnictwa	0,0	0,0
h) listów zastawnych	0,0	0,0
i) praw pochodnych	0,0	0,0
j) innych	0,0	0,0
5. Należności z tytułu odsetek od:	1 417,5	0,0
a) rachunków bankowych	0,0	0,0
b) składników portfela inwestycyjnego, w tym:	1 417,5	0,0
- obligacji	0,0	0,0
- depozytów bankowych	1 417,5	0,0
- bankowych papierów wartościowych	0,0	0,0
- listów zastawnych	0,0	0,0
- pozostałych	0,0	0,0
c) kredytów	0,0	0,0
d) pożyczek	0,0	0,0
e) innych	0,0	0,0
6. Należności od towarzystwa:	7,2	1,2
a) rachunku rezerwowego	0,0	0,0
b) rachunku premiowego	0,0	0,0
c) pokrycia szkody	0,0	0,0
d) inne	7,2	1,2

