

Portfel indeksu WIG20 (po korekcie kwartalnej 16 września 2011 r.)
(wg stanu na 29 lipca 2011 r.)

Lp.	Kod	Nazwa	Kurs (zł)	Liczba akcji	Udział (%)
1	PLKGHM000017	KGHM	190,9	136 410 000	14,80
2	PLPKO0000016	PKOBP	41,12	609 491 000	14,24
3	PLPZU0000011	PZU	379	55 967 000	12,05
4	PLPEKAO00016	PEKAO	159,3	106 934 000	9,68
5	PLPKN0000018	PKNORLEN	46,78	309 999 000	8,24
6	PLPGER000010	PGE	23,21	574 123 000	7,57
7	PLTLKPL00017	TPSA	17,44	603 102 000	5,98
8	PLPGNIG00014	PGNIG	4,24	1 626 349 000	3,92
9	PLTAURN00011	TAURONPE	6,44	1 043 555 000	3,82
10	PLJSW0000015	JSW	136,5	39 496 000	3,06
11	PLBRE0000012	BRE	318,5	12 750 000	2,31
12	PLGSPR000014	GETIN	11,35	323 045 000	2,08
13	PLSOFTB00016	ASSECOPOL	47,75	69 483 000	1,89
14	PLLWBGD00016	BOGDANKA	107,1	30 771 000	1,87
15	LU0327357389	KERNEL	73,3	44 343 000	1,85
16	PLBH00000012	HANDLOWY	82,35	32 665 000	1,53
17	PLGTC0000037	GTC	16,5	159 844 000	1,50
18	PLTVN0000017	TVN	16,9	151 262 000	1,45
19	PLLOTOS00025	LOTOS	38,23	60 797 000	1,32
20	PLPBG0000029	PBG	140	10 555 000	0,84

Lista rezerwowa

Lp.	Kod	Nazwa	Liczba akcji
1	PLPTRLI00018	PETROLINV	64 773 000
2	PLBRSZW00011	BORYSZEW	487 663 000
3	PLDWORY00019	SYNTHOS	496 691 000
4	PLCFRPT00013	CYFRPLSAT	168 935 000
5	PLBIG0000016	MILLENNIUM	418 366 000
6	PLBSK0000017	INGBSK	3 253 000
7	PLENEA000013	ENEA	99 424 000

Portfel indeksu mWIG40 (po korekcie kwartalnej 16 września 2011 r.)
(wg stanu na 29 lipca 2011 r.)

Lp.	Kod	Nazwa	Kurs (zł)	Liczba akcji	Udział (%)
1	PLDWORY00019	SYNTHOS	5,75	496 691 000	6,95
2	PLBSK0000017	INGBSK	850,00	3 253 000	6,73
3	PLCFRPT00013	CYFRPLSAT	16,10	168 935 000	6,62
4	PLNETIA00014	NETIA	5,80	391 037 000	5,52
5	PLBIG0000016	MILLENNIUM	5,33	418 366 000	5,42
6	PLLPP0000011	LPP	2 235,00	861 000	4,68
7	PLENEA000013	ENEA	18,84	99 424 000	4,56
8	PLEURCH00011	EUROCASH	27,20	59 823 000	3,96
9	PLMSTSD00019	POLIMEXMS	2,89	521 092 000	3,66
10	PLELDRD00017	EMPERIA	104,00	13 013 000	3,29
11	PLCELZA00018	SWIECIE	79,60	17 000 000	3,29
12	PLGPW0000017	GPW	48,80	26 885 000	3,19
13	PLECHPS00019	ECHO	4,57	249 325 000	2,77
14	PLCCC0000016	CCC	56,00	20 030 000	2,73
15	PLKETY000011	KETY	116,00	9 226 000	2,60
16	NL0000474351	AMREST	76,40	12 800 000	2,38
17	PLKRDTB00011	KREDYTB	17,19	54 332 000	2,27
18	PLCRSNT00011	CERSANIT	8,00	112 391 000	2,19
19	NL0000686509	ASTARTA	93,00	9 256 000	2,09
20	PLBUDMX00013	BUDIMEX	82,00	10 452 000	2,08
21	PLORBIS00014	ORBIS	35,00	23 034 000	1,96
22	NL0000687309	CCIINT	32,35	23 610 000	1,86
23	PLAGORA00067	AGORA	16,00	44 905 000	1,75
24	PLELTBD00017	ELBUDOWA	148,30	4 748 000	1,71
25	PLZAPUL00057	PULAWY	105,90	6 549 000	1,69
26	PLKOPEX00018	KOPEX	22,00	29 426 000	1,57
27	PLCIECH00018	CIECH	19,50	32 292 000	1,53
28	PLPLSEP00013	PEP	28,05	21 314 000	1,45
29	PLBIOTN00029	BIOTON	0,12	4 179 352 000	1,22
30	PLPTRLI00018	PETROLINV	7,05	64 773 000	1,11
31	PLBRSZW00011	BORYSZEW	0,88	487 663 000	1,04
32	PLIMPXM00019	IMPEXMET	4,75	86 888 000	1,00
33	US1534351028	CEDC	27,01	15 088 000	0,99
34	PLOPTTC00011	CDRED	6,80	53 649 000	0,89
35	PLIDMSA00044	IDMSA	2,45	142 568 000	0,85
36	CA5012401058	KOV	1,68	201 945 000	0,83
37	PLMCIMG00012	MCI	6,95	34 594 000	0,58
38	PLDUDA000016	DUDA	1,19	199 109 000	0,58
39	PLCNTZP00010	CENTROZAP	0,27	313 491 000	0,21
40	PLSKTAN00010	SKOTAN	2,18	36 347 000	0,19

Lista rezerwowa

Lp.	Kod	Nazwa	Liczba akcji
1	PLNFI0900014	MIDAS	100 637 000
2	PLZATRM00012	AZOTYTARNOW	18 567 000
3	PLCTINT00018	CITYINTER	6 169 000
4	PLKGNRC00015	KOGENERA	7 450 000
5	PLBPH0000019	BANKBPH	8 318 000

Portfel indeksu sWIG80 (po korekcie kwartalnej 16 września 2011 r.)
(wg stanu na 29 lipca 2011 r.)

Lp.	Kod	Nazwa	Kurs (zł)	Liczba akcji	Udział (%)
1	PLINTCS00010	INTERCARS	87,00	7 983 000	3,54
2	PLKGNRC00015	KOGENERA	87,00	7 450 000	3,30
3	PLNFI1500011	NFIEMF	15,45	41 456 000	3,26
4	PLEUROP00019	TUEUROPA	188,80	3 162 000	3,04
5	PLSTLPD00017	STALPROD	307,80	1 821 000	2,85
6	PLZATRM00012	AZOTYTARNOW	29,97	18 567 000	2,83
7	PLBPH0000019	BANKBPH	61,15	8 318 000	2,59
8	PLOPNFN00010	OPENFIN	18,10	27 750 000	2,56
9	PLAPATRO00018	APATOR	18,91	25 583 000	2,46
10	PLGRBRN00012	ALCHEMIA	8,45	52 896 000	2,28
11	PLRAFAK00018	RAFAKO	12,35	34 854 000	2,19
12	PLFAMUR00012	FAMUR	3,77	110 906 000	2,13
13	PLMEDCS00015	PGF	43,99	9 325 000	2,09
14	PLKRK0000010	KRUK	40,70	10 048 000	2,08
15	PLHOOP000010	KOFOLA	28,35	13 089 000	1,89
16	PLBGZ0000010	BGZ	55,60	6 528 000	1,85
17	PLPOLND00019	POLNORD	21,69	15 839 000	1,75
18	PLCMRAY00029	CORMAY	14,20	24 033 000	1,74
19	PLINTEG00011	INTEGERPL	110,40	2 987 000	1,68
20	PLMNNCP00011	MENNICA	11,50	28 434 000	1,67
21	PLFRMCL00066	FARMACOL	27,89	11 602 000	1,65
22	PLWAWEL00013	WAWEL	444,80	718 000	1,63
23	PLZELMR00011	ZELMER	38,90	7 807 000	1,55
24	PLMSTWS00019	MOSTALWAR	29,70	9 981 000	1,51
25	PLDMDVL00012	DOMDEV	45,25	6 539 000	1,51
26	PLCOMAR00012	COMARCH	64,50	4 586 000	1,51
27	PLIPOPM00011	IPOPEMA	12,50	23 336 000	1,49
28	SK1120009230	ASSECOSLO	22,70	12 800 000	1,48
29	NL0009508712	MILKILAND	33,50	8 500 000	1,45
30	PLAB00000019	ABPL	23,30	11 927 000	1,42
31	PLTRKPL00014	TRAKCJA	2,69	102 298 000	1,40
32	PLJWC0000019	JWCONSTR	13,57	20 091 000	1,39
33	PLZCPLC00036	POLICE	11,40	23 817 000	1,38
34	PLATMSA00013	ATM	9,99	27 098 000	1,38
35	PLSTLSK00016	SANOK	11,40	23 391 000	1,36
36	PLLCCRP00017	LCCORP	1,19	218 432 000	1,32
37	PLCMPLD00016	SYGNITY	21,34	11 809 000	1,28
38	PLCMP0000017	COMP	77,95	3 184 000	1,26
39	PLDEBCA00016	DEBICA	47,97	4 686 000	1,14
40	PLBOMI000017	BOMI	6,03	36 768 000	1,13
41	PLZPW0000017	GRAJEWO	12,55	17 316 000	1,11
42	PLSNZKA00033	SNIEZKA	34,00	5 959 000	1,03
43	PLNFI0900014	MIDAS	1,94	100 637 000	0,99
44	PLKRUSZ00016	KRUSZWICA	79,50	2 418 000	0,98
45	PLABS0000018	ASSECOBS	10,67	17 890 000	0,97
46	PLGANT000014	GANT	11,11	16 235 000	0,92

Portfel indeksu sWIG80 (po korekcie kwartalnej 16 września 2011 r.)
(wg stanu na 29 lipca 2011 r.)

Lp.	Kod	Nazwa	Kurs (zł)	Liczba akcji	Udział (%)
47	PLMSTZB00018	MOSTALZAB	2,21	78 282 000	0,88
48	CY0101062111	AGROTON	30,00	5 670 000	0,87
49	PLSZPTL00010	MNI	2,79	59 368 000	0,84
50	PLVENTS00019	HAWE	3,06	53 723 000	0,84
51	PLJTRZN00011	COLIAN	2,96	52 601 000	0,79
52	PLCTINT00018	CITYINTER	24,45	6 169 000	0,77
53	PLAMICA00010	AMICA	32,80	4 581 000	0,77
54	PLSTLPF00012	STALPROFI	19,48	7 536 000	0,75
55	PLMRBUD00015	MIRBUD	3,22	42 983 000	0,71
56	PLNFI0800016	08OCTAVA	2,54	53 342 000	0,69
57	PLABCDT00014	ABCDATA	2,80	48 335 000	0,69
58	PLNFI1200018	BBIDEVNFI	0,32	421 996 000	0,69
59	PLMRCOR00016	MERCOR	12,81	10 519 000	0,69
60	PLACTIN00018	ACTION	19,00	6 989 000	0,68
61	PLHDRWL00010	HBPOLSKA	1,69	77 810 000	0,67
62	PLLENTX00010	LENTEX	23,78	5 470 000	0,66
63	PLVSTLA00011	VISTULA	1,51	82 597 000	0,64
64	PLERBUD00012	ERBUD	23,00	4 939 000	0,58
65	LU0564351582	SADOVAYA	10,00	10 771 000	0,55
66	PLCNTSL00014	COGNOR	4,15	23 559 000	0,50
67	PLENMPD00018	ENERGOPLD	3,85	24 950 000	0,49
68	PLEFH0000022	EFH	0,69	130 400 000	0,46
69	PLLUBAW00013	LUBAWA	1,36	60 067 000	0,42
70	PLZRZWZ00012	GASTELZUR	0,48	153 938 000	0,38
71	PLBRSTM00015	CALATRAVA	0,57	125 110 000	0,36
72	PLNFI0200019	KREZUS	4,30	16 499 000	0,36
73	PLNFI0500012	RUBICON	0,91	57 221 000	0,27
74	PLHOGA000041	WASKO	2,82	17 393 000	0,25
75	PLINTGR00013	GROCLIN	17,83	2 550 000	0,23
76	PLMWTRD00013	MWTRADE	13,08	2 566 000	0,17
77	PLCHMDW00010	CHEMOS	0,32	74 576 000	0,12
78	PLBEFSN00010	PBSFINANSE	0,73	23 689 000	0,09
79	PLDGA0000019	DGA	2,61	5 445 000	0,07
80	PLMNRTR00012	MONNARI	2,40	5 915 000	0,07

Lista rezerwowa

Lp.	Kod	Nazwa	Liczba akcji
1	PLKCSTL00010	KONSSTALI	2 140 000
2	PLELSTO00018	ELSTAROIL	23 672 000
3	PLFERUM00014	FERRUM	8 347 000
4	PLORZBL00013	ORZBIALY	6 478 000
5	PLDLSS000010	DSS	6 464 000