

Warszawa, dn. 8 lipca 2022 r.

Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne
Aviva Santander S.A.
ul. Inflancka 4b
00-189 Warszawa

Zgodnie z art.193 Ustawy o organizacji funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przedstawiamy informację o półrocznej strukturze aktywów Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva Santander na dzień 30 czerwca 2022 r.

	Pozycja	Udział w wartości aktywów (%)	
L.P.	Poszczególne kategorie lokat:	99.57	31 919 167 708.69
1	Obligacje, bony skarbowe i inne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom	0.00	0.00
2	Obligacje, bony skarbowe i inne papiery wartościowe, emitowane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom	0.00	0.00
3	Obligacje, bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężnych, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty	0.00	0.00
4	Obligacje, bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężnych, gwarantowane lub poręczane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4, 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	3,06	982 000 000.00
6	Depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w art. 141 ust. 4, 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	0.00	0.00
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	81.11	26 000 947 191.57
	ASSECO POLAND S.A.	1.94	622 475 825.13
	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	1.05	337 510 080.59
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	3.36	1 076 333 010.78
	BUDIMEX S.A.	1.55	495 307 627.99
	CYFROWY POLSAT S.A.	1.84	588 501 709.97
	DINO POLSKA S.A.	1.51	484 795 944.00
	GRUPA KĘTY S.A.	2.39	764 846 357.71
	GRUPA LOTOS S.A.	1.38	442 018 501.01
	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	6.02	1 930 165 021.76
	INTER CARS S.A.	2.11	675 396 300.78
	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	3.96	1 269 456 294.59
	KRUK S.A.	1.03	331 259 195.44
	LPP S.A.	3.04	975 561 026.17
	MBANK S.A.	1.12	357 517 671.26
	ORANGE POLSKA S.A.	1.29	414 729 946.31
	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	2.57	822 533 123.71
	POLENERGIA S.A.	1.62	518 021 248.26
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	5.82	1 866 734 710.16
	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	2.37	760 771 139.92
	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	7.94	2 545 400 497.57

	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	3.84	1 231 991 618.19
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 praw poboru i praw do akcji	9.22	2 956 384 867.04
10	Akcje. prawa poboru i prawa do akcji. będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw o których mowa w art. 141 ust. 4	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	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	0.00	0.00
15	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki. będące przedmiotem oferty publicznej	0.33	106 940 966.66
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	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	0.00	0.00
19	Obligacje przychodowych. o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach	0.04	11 937 078.54
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	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	0.16	49 931 400.00
23	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw. o których mowa w art. 141 ust. 4. emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw. o których mowa w art. 141 ust. 4. 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 emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw. o których mowa w art. 141 ust. 4. 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	2.88	923 638 604.01
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 ust. 4. 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. innych niż papiery wartościowe. o których mowa w pkt 23 i 24	0.00	0.00

29	Listy zastawne	0.64	205 579 905.27
30	Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4, 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, dopuszczonych 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	2.13	681 807 695.60
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - BGK0223 - 19/02/2023	1.56	501 068 422.60
35	Inne zagraniczne papiery wartościowe	0.00	0.00
	Pozostałe kategorie aktywów	0.43	137 592 193.97
36	Środki pieniężne	0.04	13 775 322.60
37	Należności	0.39	123 816 871.37
	Razem Aktywa	100.00	32 056 759 902.66