



Warszawa. dn. 14 stycznia 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 rocznej strukturze aktywów Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva Santander na dzień 31 grudnia 2021 r.

	Pozycja	Udział w wartości aktywów (%)	
L.P.	Poszczególne kategorie lokat:	99.09	40 485 909 918.05
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 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	0.00	0.00
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	2.15	880 000 000.00
	BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce - 03/01/2022	0.20	80 000 000.00
	BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce - 04/01/2022	0.12	50 000 000.00
	BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce - 08/02/2022	0.49	200 000 000.00
	BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce - 14/02/2022	0.49	200 000 000.00
	BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce - 18/02/2022	0.73	300 000 000.00
	BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce - 01/03/2022	0.12	50 000 000.00
6	Depozyty denominowane w walutach państw. o których mowa w 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 ust. 4	0.03	11 648 820.63
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. - O/N	0.03	10 740 505.13
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. - O/N	0.00	908 315.50
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	82.64	33 762 750 423.79
	AB S.A.	0.25	103 196 429.82
	ADIUVO INVESTMENT S.A.	0.01	3 061 156.07
	AGORA S.A.	0.02	9 824 145.41
	ALIOR BANK S.A.	1.14	467 589 699.56

ALLEGRO.EU S.A.	0.77	313 169 256.00
ALUMETAL S.A.	0.19	77 820 548.72
AMBRA S.A.	0.15	62 648 790.25
AMICA S.A.	0.20	80 415 729.50
AMREST HOLDINGS SE	0.46	188 684 915.22
APATOR S.A.	0.16	65 905 672.16
ARCHICOM S.A.	0.19	77 087 812.22
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	0.42	169 870 671.25
ASSECO POLAND S.A.	1.76	718 658 940.95
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	1.15	468 222 799.92
ATAL S.A.	0.08	33 248 325.36
ATENDE S.A.	0.02	7 164 020.14
AUTO PARTNER S.A.	0.23	92 559 350.25
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	0.71	288 162 623.17
BANK MILLENNIUM S.A.	1.45	594 143 893.80
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	3.92	1 603 057 511.91
BENEFIT SYSTEMS S.A.	0.29	118 350 184.77
BERLING S.A.	0.01	4 220 805.00
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA	0.66	268 864 200.00
BUDIMEX S.A.	1.23	500 558 029.32
CCC S.A.	1.03	422 027 578.59
CD PROJEKT S.A.	1.49	610 535 695.79
CELON PHARMA S.A.	0.10	39 830 495.43
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.	0.08	31 334 689.86
CEZ A.S.	0.70	285 947 119.45
CIECH S.A.	0.32	130 386 098.95
COMARCH S.A.	0.11	44 659 408.50
COMP S.A.	0.00	1 394 736.30
CYFROWY POLSAT S.A.	2.55	1 043 298 753.76
DADELO S.A.	0.01	5 125 462.00
DECORA S.A.	0.09	35 629 179.31
DEVELIA SA	0.47	193 983 964.27
DINO POLSKA S.A.	1.35	552 023 720.00
DOM DEVELOPMENT S.A.	0.51	206 708 427.65
ECHO INVESTMENT S.A.	0.27	110 885 187.67
ELEKTROTIM S.A.	0.01	5 433 486.79
ENEA S.A.	0.46	186 136 537.44
ERBUD S.A.	0.10	40 869 159.90
EUROCASH S.A.	0.16	64 157 801.47
FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	0.26	108 156 350.89
FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	0.24	99 234 620.10
FAMUR S.A.	0.45	183 140 042.70
FERRO S.A.	0.25	101 952 632.76
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	0.21	87 190 423.54
GLOBE TRADE CENTRE S.A.	0.65	264 773 208.11
GLOBE TRADE CENTRE S.A. - PDA	0.16	63 745 000.00
GRUPA AZOTY S.A.	0.28	113 078 571.29
GRUPA KĘTY S.A.	1.88	770 036 497.94
GRUPA LOTOS S.A.	0.95	388 013 937.92
GRUPA PRACUJ S.A.	0.09	36 943 482.00
HERKULES S.A.	0.01	2 650 257.76
HUUUGE INC.	0.04	16 000 395.05
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	7.60	3 104 382 079.13
INTER CARS S.A.	2.12	866 484 620.33
IPOPEMA SECURITIES S.A.	0.01	4 160 356.43
IZOSTAL S.A.	0.01	3 863 208.63
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	0.12	51 008 764.09
KERNEL HOLDING S.A.	0.35	143 554 893.62

	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	3.58	1 463 924 220.18
	KINO POLSKA TV S.A.	0.03	11 530 025.78
	KRKA TOVARNA ZDRAVIL D.D. NOVO MESTO	0.88	357 912 281.46
	KRUK S.A.	1.12	456 181 134.12
	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	0.50	203 822 411.75
	LPP S.A.	4.52	1 844 780 474.11
	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	0.01	5 792 119.37
	MANGATA HOLDING S.A.	0.01	5 449 578.00
	MBANK S.A.	1.64	671 937 143.44
	MLP GROUP S.A.	0.20	79 780 377.93
	MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	0.61	247 583 492.00
	M.W. TRADE S.A.	0.01	4 134 728.00
	NEUCA S.A.	0.28	115 377 045.36
	NEWAG S.A.	0.18	75 051 720.00
	ORANGE POLSKA S.A.	1.37	558 458 597.99
	OVOSTAR UNION N.V.	0.05	21 234 224.00
	P.A. NOVA S.A.	0.03	13 807 818.41
	PEPCO GROUP N.V.	0.21	85 590 805.00
	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	1.52	620 235 688.72
	PKP CARGO S.A.	0.12	49 379 840.54
	POLENERGIA S.A.	0.68	277 372 316.03
	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	0.14	55 583 357.55
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	4.99	2 037 197 318.20
	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	2.04	834 076 299.11
	POLTREG	0.05	20 540 249.40
	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	9.94	4 062 590 322.13
	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	3.55	1 449 070 715.45
	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	0.07	26 631 668.37
	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR S.A.	0.01	5 071 240.80
	RAINBOW TOURS S.A.	0.04	17 959 875.00
	REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A.	0.01	3 572 762.74
	RYVU THERAPEUTICS S.A.	0.21	87 301 282.41
	SANOK RC S.A.	0.15	61 818 891.23
	SECO/WARWICK S.A.	0.02	6 429 291.00
	SELENA FM S.A.	0.05	21 901 152.64
	SELVITA S.A.	0.13	54 075 851.15
	SHOPER S.A.	0.02	8 608 814.01
	SONEL S.A.	0.03	14 312 459.79
	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	0.04	17 542 500.00
	STALPRODUKT S.A.	0.02	9 699 054.20
	STALPROFIL S.A.	0.00	480 809.31
	STS HOLDING S.A.	0.19	75 748 798.09
	TARCZYŃSKI S.A.	0.17	68 460 000.00
	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	0.43	177 295 185.65
	TEN SQUARE GAMES S.A.	0.07	28 395 330.92
	ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A.	0.03	12 615 152.08
	UNIBEP S.A.	0.09	35 375 223.35
	UNICREDIT S.P.A.	0.18	74 097 365.00
	VERCOM S.A.	0.03	10 792 878.10
	VRG S.A.	0.07	26 805 119.99
	WAWEL S.A.	0.17	70 041 385.14
	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	0.97	395 213 277.54
	ZAMET S.A.	0.01	4 500 143.39
	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	0.10	41 448 179.51
	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	0.11	42 940 072.16
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	9.21	3 764 341 166.57
	ACCOR SA	0.17	69 861 855.92
	AIR LIQUIDE SA	0.05	21 155 400.24
	AMS AG	0.13	53 520 368.55
	ANDRITZ AG	0.08	31 308 115.80
	ARCELORMITTAL SA	0.17	71 844 812.72
	ARKEMA SA	0.15	62 659 925.90
	BARRICK GOLD CORPORATION	0.04	18 373 662.72
	BAYER AG	0.21	84 682 924.76
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	0.20	82 417 683.47
	BNP PARIBAS SA	0.33	136 957 713.62
	BOOKING HOLDINGS INC	0.06	23 378 097.12
	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	0.07	27 263 518.43
	CARLSBERG B	0.12	47 480 853.92
	COMMERZBANK AG	0.11	45 225 118.30
	CREDIT AGRICOLE SA	0.15	62 588 531.94
	CTP BV	0.24	97 389 891.81
	CUMMINS Inc.	0.04	17 712 968.00
	DANONE	0.11	43 403 912.83
	DEUTSCHE POST AG	0.11	44 208 512.92
	DEUTSCHE TELEKOM AG	0.06	24 453 486.48
	E.ON SE	0.14	55 739 429.49
	EMERSON ELECTRIC Co	0.09	37 745 820.00
	ENGIE	0.16	66 913 683.75
	ERSTE GROUP BANK AG	0.90	368 959 268.60
	FREEMPORT - MCMORAN Inc	0.23	94 877 328.00
	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL. SA INDITEX	0.13	52 377 231.30
	ING GROEP N.V.	0.32	129 503 466.04
	JERONIMO MARTINS SGPS SA	0.41	166 607 551.17
	KOMERCNI BANKA A.S.	0.64	261 192 250.00
	KONINKLIJKE KPN NV	0.12	48 593 120.94
	LUNDIN MINING CORPORATION	0.17	68 194 590.24
	LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE	0.34	140 438 079.60
	MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD	0.15	61 385 007.60
	MERCK KGaA.	0.13	52 203 190.00
	ORSTED A/S	0.06	24 823 941.43
	OUTOKUMOU OYJ	0.06	22 849 819.20
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	0.12	49 202 786.50
	RTL GROUP SA	0.07	26 939 162.76
	RWE AG	0.18	73 930 755.60
	SANOFI	0.18	72 519 843.66
	SEGRO PLC	0.10	40 074 955.96
	SIEMENS AG	0.19	77 246 003.12
	SIEMENS ENERGY AG	0.01	4 137 620.24
	STRABAG SE-BR	0.03	11 753 741.63
	TELECOM ITALIA SpA.	0.04	18 273 094.24
	TELEFONICA S.A.	0.01	6 377 294.38
	UBISOFT ENTERTAINMENT	0.13	53 485 962.66
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	0.19	77 372 302.64
	UNILEVER PLC	0.11	43 282 657.31
	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	0.35	145 126 008.48
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	0.10	39 408 207.87
	VOESTALPINE AG	0.02	8 830 848.00
	VOLKSWAGEN AG	0.10	42 179 331.23
	WALT DISNEY CO/THE	0.17	69 173 874.00
	WARRIOR MET COAL INC.	0.05	19 136 357.68

	WHITBREAD PLC	0.20	82 131 885.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	0.21	85 467 340.80
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 emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki będące przedmiotem oferty publicznej.	0.26	107 208 170.63
	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - WAW0922 - 23/09/2022	0.26	107 208 170.63
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	0.03	13 693 867.17
	MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BYDGOSZCZY SP. Z O.O. - MBOBLMWIK0424 - 20/04/2024	0.01	6 462 830.02
	MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BYDGOSZCZY SP. Z O.O. - MBOBLMWIK0429 - 20/04/2029	0.02	7 231 037.15
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	0.20	79 977 352.76
	PEKAO FAKTORING SP. Z O.O. - PEKAF052 - 01/02/2022	0.20	79 977 352.76
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 ustaw 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	2.01	821 081 341.47
	AB S.A. - ABE0622 - 20/06/2022	0.02	10 001 756.00
	ARCHICOM S.A. - ARH0222 - 07/02/2022	0.10	41 169 104.50
	ARCHICOM S.A. - ARH0722 - 13/07/2022	0.02	9 828 426.73
	ARCHICOM S.A. - ARH0623 - 14/06/2023	0.02	6 203 799.59
	ATAL S.A. - ATL0922 - 11/09/2022	0.12	47 548 420.10
	ATAL S.A. - ATL0423 - 21/04/2023	0.09	36 083 633.35

	ATAL S.A. - ATL1023 - 05/10/2023	0.07	30 533 130.29
	CCC S.A. - CCC0626 - 29/06/2026	0.12	48 893 486.40
	DEVELIA S.A. - DVL0622 - 05/06/2022	0.05	19 303 499.00
	DEVELIA S.A. - DVL1022 - 19/10/2022	0.04	15 255 201.00
	DEVELIA S.A. - DVL0523 - 22/05/2023	0.05	20 401 240.00
	DEVELIA S.A. - DVL0524 - 10/05/2024	0.07	30 353 793.00
	DEVELIA S.A. - DVL1024 - 08/10/2024	0.07	30 246 120.00
	DOM DEVELOPMENT S.A. - DOM1222 - 15/12/2022	0.01	5 634 332.26
	DOM DEVELOPMENT S.A. - DOM1023 - 09/10/2023	0.01	4 207 588.14
	DOM DEVELOPMENT S.A. - DOM0526 - 12/05/2026	0.07	27 744 968.18
	ECHO INVESTMENT S.A. - ECH0522 - 22/05/2022	0.01	2 046 117.75
	ECHO INVESTMENT S.A. - ECH1022 - 11/10/2022	0.02	8 326 560.00
	ECHO INVESTMENT S.A. - ECH1022 - 27/10/2022	0.01	5 638 080.00
	ECHO INVESTMENT S.A. - ECH0423 - 11/04/2023	0.02	6 463 868.80
	ECHO INVESTMENT S.A. - ECH0524 - 31/05/2024	0.10	40 556 880.00
	ECHO INVESTMENT S.A. - EC11024 - 22/10/2024	0.06	23 025 360.00
	ENEA S.A. - ENA0624 - 26/06/2024	0.22	90 657 350.72
	MBANK S.A. - MBK0125 - 17/01/2025	0.29	119 459 258.10
	MBANK S.A. - MBK1028 - 10/10/2028	0.12	50 301 714.00
	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. - PHN0623 - 05/06/2023	0.04	14 691 762.78
	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. - PHN1224 - 10/12/2024	0.08	31 002 123.78
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. - PKN0622 - 05/06/2022	0.02	6 627 345.28
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. - PK10622 - 19/06/2022	0.04	17 796 790.38
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. - PKN0722 - 13/07/2022	0.02	8 181 921.90
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. - PKN1222 - 08/12/2022	0.03	12 897 709.44
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	0.15	60 065 125.20
	PKO BANK HIPOTECZNY S.A. - 0317 - 17/03/2022	0.10	40 039 306.40
	PKO BANK HIPOTECZNY S.A. - 0522 - 09/05/2022	0.05	20 025 818.80
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	0.76	311 287 865.33
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA24 - 28/04/2022	0.19	77 008 080.80
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA22 - 28/07/2022	0.16	65 242 287.50
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA31 - 10/09/2022	0.01	5 326 115.75
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA23 - 20/02/2023	0.12	50 034 125.00
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA32 - 15/09/2023	0.12	50 442 790.00
	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. - PEOH204 - 22/02/2022	0.10	39 706 234.37
	PKO BANK HIPOTECZNY S.A. - PHP0522 - 18/05/2022	0.00	501 907.03
	PKO BANK HIPOTECZNY S.A. - PHP0623 - 27/06/2023	0.06	23 026 324.88
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	1.65	673 855 784.50
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - BGK0223 - 19/02/2023	1.21	495 070 356.25
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - BGK1023 - 28/10/2023	0.44	178 785 428.25
35	Inne zagraniczne papiery wartościowe	0.00	0.00
	Pozostałe kategorie aktywów	0.91	370 434 777.44
36	Środki pieniężne	0.62	251 082 962.53
37	Należności	0.29	119 351 814.91
	Razem Aktywa	100.00	40 856 344 695.49