



Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne
 Aviva Santander SA
 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 2018 r.

L.P.	Poszczególne kategorie lokat:	98.86	34 149 407 462.48
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	6.37	2 200 000 000.00
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	0.87	300 000 000.00
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	0.72	250 000 000.00
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	0.58	200 000 000.00
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	0.29	100 000 000.00
	BNP PARIBAS S.A. Oddział w Polsce	0.87	300 000 000.00
	BNP PARIBAS S.A. Oddział w Polsce	0.58	200 000 000.00
	BNP PARIBAS S.A. Oddział w Polsce	0.43	150 000 000.00
	BNP PARIBAS S.A. Oddział w Polsce	0.43	150 000 000.00
	MBANK S.A.	0.44	150 000 000.00
	MBANK S.A.	0.44	150 000 000.00
	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	0.72	250 000 000.00

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	0.00	00.00
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	79.17	27 345 905 384.41
	AB S.A.	0.11	36 660 981.84
	ADIUVO INVESTMENT S.A.	0.01	4 404 445.22
	AGORA S.A.	0.04	14 855 549.58
	ALIOR BANK S.A.	1.47	506 399 458.20
	ALUMETAL S.A.	0.21	71 829 760.00
	AMBRA S.A.	0.09	31 934 335.92
	AMICA	0.24	81 253 200.00
	AMREST HOLDINGS SE	0.81	280 688 274.00
	APATOR S.A.	0.18	61 614 506.25
	APLISENS S.A.	0.02	5 449 072.86
	ARCHICOM S.A.	0.08	28 321 000.00
	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	0.28	96 282 568.20
	ASSECO POLAND S.A.	1.81	624 817 341.11
	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	0.32	110 325 784.80
	ASTARTA HOLDING N.V.	0.06	22 203 103.71
	ATAL S.A.	0.08	26 137 265.75
	ATENDE S.A.	0.02	6 586 487.43
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	0.83	284 984 069.30
	BANK MILLENNIUM S.A.	1.95	673 422 245.80
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	3.75	1 296 664 938.53
	BENEFIT SYSTEMS S.A.	0.36	123 773 874.93
	BERLING S.A.	0.01	3 619 200.00
	BUDIMEX S.A.	0.84	291 669 604.20
	CCC S.A.	1.66	575 096 510.60
	CD PROJEKT S.A.	1.32	454 882 959.70
	CELON PHARMA S.A.	0.03	11 014 099.85
	CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.	0.01	2 738 288.80
	CERAMIKA NOWA GALA S.A.	0.01	2 917 182.00
	CEZ A.S.	0.50	170 765 951.20
	CIECH S.A.	0.33	113 211 674.01
	COMARCH S.A.	0.07	25 396 578.81
	COMP S.A.	0.01	2 518 433.00
	CYFROWY POLSAT S.A.	1.93	667 879 933.60
	DECORA S.A.	0.05	16 966 223.28
	DINO POLSKA S.A.	0.20	68 102 083.36
	DOM DEVELOPMENT S.A.	0.35	120 059 620.50
	ECHO INVESTMENT S.A.	0.37	128 025 490.30
	ELEKTROBUDOWA S.A.	0.04	14 897 997.18
	ELEKTROTIM S.A.	0.01	4 621 993.92
	ELEMENTAL HOLDING S.A.	0.01	1 920 000.00
	ENEA S.A.	0.37	128 618 490.87

ENERGA S.A.	0.43	147 631 451.79
ERBUD S.A.	0.03	10 908 606.12
ES-SYSTEM S.A.	0.03	9 147 751.00
EUROCASH S.A.	0.18	63 617 954.16
FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	0.33	113 446 908.16
FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	0.14	47 983 208.65
FAMUR S.A.	0.88	304 284 419.37
FERRO S.A.	0.13	43 438 749.90
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	0.22	76 961 707.38
GLOBE TRADE CENTRE S.A.	0.88	303 944 124.20
GRUPA AZOTY S.A.	0.33	112 051 671.29
GRUPA KĘTY S.A.	1.68	580 022 301.46
GRUPA LOTOS S.A.	1.37	474 876 863.01
GRUPA ZUE S.A.	0.00	498 768.37
HERKULES S.A.	0.02	5 559 521.52
IMPEXMETAL S.A.	0.05	16 567 013.80
INDYKPOL S.A.	0.04	12 560 520.00
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	5.80	2 004 150 635.70
INTER CARS S.A.	1.23	425 356 716.90
INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC	0.03	11 243 645.18
INTROL S.A.	0.01	4 661 302.75
IPOPEMA SECURITIES S.A.	0.00	1 460 590.54
IZOSTAL S.A.	0.01	4 121 358.08
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	0.37	128 694 410.32
KERNEL HOLDING S.A.	0.33	114 956 994.60
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	2.71	936 272 605.37
KINO POLSKA TV S.A.	0.02	7 870 457.60
KONSORCJUM STALI S.A.	0.01	3 524 736.60
KRKA TOVARNA ZDRAVIL D.D. NOVO MESTO	0.68	232 961 761.34
KRUK S.A.	0.76	263 253 607.44
LC CORP S.A.	0.36	125 091 772.80
LENA LIGHTING S.A.	0.00	496 563.60
LIBET S.A.	0.01	2 712 000.00
LIVECHAT SOFTWARE S.A.	0.11	38 665 507.20
LPP S.A.	2.41	831 445 953.80
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	0.13	44 431 369.16
MANGATA HOLDING S.A.	0.00	117 314.58
MBANK S.A.	2.11	727 813 206.60
MEDICALGORITHMICS S.A.	0.00	1 348 000.00
MILKILAND N.V.	0.00	12 370.89
MLP GROUP S.A.	0.00	784 715.61
MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	0.90	309 725 600.00
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.	0.01	2 111 234.40
M.W. TRADE S.A.	0.01	2 407 000.00
NETIA S.A.	0.16	53 955 470.00
NEUCA S.A.	0.11	37 533 040.89

NEWAG S.A.	0.15	52 920 000.00
OPEN FINANCE S.A.	0.00	1 152 000.00
OPTTEAM S.A.	0.00	1 396 500.00
ORANGE POLSKA S.A.	0.62	215 225 784.00
ORBIS S.A.	1.19	412 058 219.52
OVOSTAR UNION N.V.	0.12	39 595 426.00
P.A. NOVA S.A.	0.04	13 499 844.54
PFLEIDERER GROUP S.A.	0.40	138 257 326.16
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	1.23	425 702 334.60
PGO S.A.	0.04	14 331 776.10
PKP CARGO S.A.	0.52	180 402 901.70
PLAY COMMUNICATIONS S.A.	0.45	155 925 000.00
POLENERGIA S.A.	0.22	76 744 044.72
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	0.12	41 692 398.54
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	8.55	2 953 715 878.65
POLSKIE GÓRNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	2.29	789 864 859.68
POLWAX S.A.	0.01	4 893 000.00
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	10.23	3 533 567 972.58
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	4.80	1 656 786 724.86
POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	0.04	14 357 629.61
PRIME CAR MANAGEMENT S.A.	0.08	25 749 680.00
PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR S.A.	0.02	6 611 364.00
PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK S.A.	0.01	2 012 664.00
QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	0.00	673 127.73
RADPOL S.A.	0.00	1 322 936.28
RAINBOW TOURS S.A.	0.04	15 150 000.00
RONSON DEVELOPMENT SE	0.02	5 595 505.92
SANOK RC S.A.	0.27	92 118 882.56
SECO/WARWICK S.A.	0.05	15 907 909.60
SELENA FM S.A.	0.02	7 852 136.18
SELVITA S.A.	0.10	35 091 946.96
SONEL S.A.	0.03	8 677 526.20
STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	0.05	16 300 000.00
STALPRODUKT S.A.	0.03	11 867 380.00
STALPROFIL S.A.	0.05	18 070 121.42
STELMET S.A.	0.03	10 614 200.00
TARCZYŃSKI S.A.	0.09	29 274 800.00
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	0.32	111 218 333.04
ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A.	0.05	16 807 809.24
UNIBEP S.A.	0.04	15 180 004.80
UNICREDIT S.P.A.	0.15	50 738 244.96
VRG S.A.	0.08	28 791 369.00
WAWEL S.A.	0.18	61 515 445.20
WIRTULANA POLSKA HOLDING S.A.	0.34	115 590 522.32
ZAMET S.A.	0.01	3 628 323.65
ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	0.17	59 824 417.77

	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	0.05	18 681 293.58
	ZPUE S.A.	0.01	4 737 758.00
8	Akcje prawa poboru i prawa do akcji będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	0.01	4 748 800.00
	ADIUVO INVESTMENT_M S.A.	0.01	4 748 800.00
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	5.45	1 883 600 974.52
	ACCOR SA	0.09	29 793 396.11
	ADECOAGRO SA	0.03	9 158 629.19
	AEGON N.V.	0.11	39 051 440.54
	AMS AG	0.03	11 239 887.01
	ARKEMA SA	0.10	35 456 080.00
	BARCLAYS PLC	0.09	31 659 921.50
	BASF SE	0.07	25 972 000.00
	BAYER AG	0.05	18 681 409.51
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	0.08	28 120 925.00
	BNP PARIBAS SA	0.13	44 133 050.01
	COMMERZBANK AG	0.11	36 554 343.00
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	0.11	37 622 850.00
	CONTINENTAL AG	0.07	23 365 125.00
	CREDIT AGRICOLE SA	0.12	41 055 578.66
	DANONE	0.09	29 852 795.92
	DEUTSCHE TELEKOM AG	0.06	20 785 891.78
	EATON CORPORATION PLC	0.05	17 811 729.14
	ERICSSON LM-B SHS	0.12	41 095 282.66
	ERSTE GROUP BANK AG	0.54	187 372 500.01
	EVONIK INDUSTRIES AG	0.06	22 497 600.00
	FREEMPORT - MCMORAN COPPER & GOLD Inc	0.08	28 102 817.58
	ING GROEP N.V.	0.21	72 833 400.00
	KAZ MINERALS PLC	0.13	44 590 245.00
	KOMERCNI BANKA A.S.	0.57	195 550 278.03
	KONINKLIJKE KPN NV	0.12	42 600 960.00
	K+S AG	0.13	46 641 240.00
	LUNDIN MINING CORPORATION	0.04	15 577 680.01
	LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE	0.20	68 836 120.00
	MERCK KGaA	0.06	19 345 700.00
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	0.13	45 346 650.18
	REXEL SA	0.06	20 208 306.66
	RTL GROUP	0.07	25 228 764.35
	RYANAIR HOLDINGS PLC	0.13	43 913 750.00
	SANOFI	0.17	57 910 164.00
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	0.10	33 383 480.00
	SEAGATE TECHNOLOGY PLC	0.10	34 095 403.41
	SIEMENS AG	0.10	33 498 720.00
	SUEZ ENVIRONNEMENT CO	0.09	29 499 505.00
	TELECOM ITALIA SpA	0.05	19 086 259.50
	TELEFONICA S.A.	0.03	9 876 322.56

	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	0.10	36 287 055.05
	VINCI SA	0.17	57 291 910.00
	VOESTALPINE AG	0.08	27 496 350.00
	VOLKSWAGEN AG	0.12	42 168 165.00
	WALT DISNEY CO	0.13	45 347 621.55
	YARA INTERNATIONAL ASA	0.17	57 603 671.60
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.	0.37	128 013 506.19
	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - WAW1019 - 25/10/2019	0.03	9 873 519.50
	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - WAW0922 - 23/09/2022	0.34	118 139 986.69
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	0.07	25 009 767.18
	MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BYDGOSZCZY SP. Z O.O. - MBOBLMWIK0424 - 20/04/2024	0.04	14 613 261.24
	MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BYDGOSZCZY SP. Z O.O. - MBOBLMWIK0429 - 20/04/2029	0.03	10 396 505.94
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	0.18	60 540 682.00
	ORBIS S.A. - ORB0620 - 26/06/2020	0.12	40 330 468.00
	ORBIS S.A. - ORB0721 - 29/07/2021	0.06	20 210 214.00
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	0.00	0.00

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	2.48	855 795 457.20
	AB S.A. - ABE0819 - 12/08/2019	0.09	30 393 192.00
	AB S.A. - ABE0720 - 29/07/2020	0.06	19 980 664.00
	AB S.A. - ABE0622 - 20/06/2022	0.03	9 853 229.00
	ARCHICOM S.A. - ARH0719 - 01/07/2019	0.06	20 510 428.00
	ARCHICOM S.A. - ARH0320 - 10/03/2020	0.05	15 192 079.50
	ATAL S.A. - ATL0319 - 28/03/2019	0.04	14 140 077.00
	ATAL S.A. - ATL0519 - 17/05/2019	0.04	15 113 347.50
	ATAL S.A. - ATL1020 - 25/10/2020	0.04	15 103 305.00
	CCC S.A. - CCC0621 - 29/06/2021	0.17	60 023 886.00
	CYFROWY POLSAT S.A. - CPS0721 - 21/07/2021	0.15	51 205 500.00
	DOM DEVELOPMENT S.A. - DOM0620 - 12/06/2020	0.05	17 176 563.70
	INTER CARS S.A. - INTERCARS1019 - 24/10/2019	0.15	50 297 950.00
	LC CORP S.A. - LCC1020 -19/10/2020	0.04	15 140 388.00
	LC CORP S.A. - LCC1022 -19/10/2022	0.04	15 181 609.50
	MBANK S.A. - MBK0125 - 17/01/2025	0.30	102 475 230.00
	MBANK S.A. - MBK1028 - 10/10/2028	0.15	50 417 253.00
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. - PKN0219 - 27/02/2019	0.73	253 337 775.00
	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - TPE1119 - 04/11/2019	0.29	100 252 980.00
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 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	1.47	508 926 858.38
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA21 - 21/06/2019	0.07	25 032 022.50
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA22 - 28/07/2022	0.19	65 736 125.00
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA23 - 20/02/2023	0.14	50 351 955.00
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA24 - 28/04/2022	0.21	73 673 829.13
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA26 - 10/09/2020	0.17	60 625 404.00
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA27 - 20/09/2021	0.15	50 801 370.00

	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA32 - 15/09/2023	0.15	50 551 140.00
	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. - PEK0321 - 14/03/2021	0.15	50 928 135.00
	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. - PEOH203 - 22/11/2021	0.12	40 553 460.00
	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. - PEOH204 - 22/02/2022	0.12	40 673 417.75
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	3.29	1 136 866 032.60
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - BGK0219 - 19/02/2019	0.29	100 818 700.00
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - BGK0220 - 27/02/2020	1.46	504 838 200.00
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - BGK0520 - 19/05/2020	0.58	201 072 300.00
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - BGK0121 - 25/01/2021	0.73	249 685 240.60
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - BGK1021 - 03/10/2021	0.23	80 451 592.00
35	Inne zagraniczne papiery wartościowe	0.00	0.00
	Pozostałe kategorie aktywów	1.14	392 224 339.68
36	Środki pieniężne	1.04	356 824 184.12
37	Należności	0.10	35 400 155.56
	Razem Aktywa	100.00	34 541 631 802.16