

Warszawa, dn. 15 stycznia 2025 r.

Powszechne Towarzystwo Emerytalne
Allianz Polska S.A.
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa

Zgodnie z art.193 Ustawy o organizacji funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przedstawiamy informację o rocznej strukturze aktywów Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego na dzień 31 grudnia 2024 r.

	Pozycja	Udział w wartości aktywów (%)	
L.P.	Poszczególne kategorie lokat:	99.81	54 044 639 731.00
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	3.83	2 073 199 937.90
	BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce - 07/01/2025	0.19	100 000 000.00
	BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce - 24/01/2025	0.19	100 000 000.00
	BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce - 27/01/2025	0.09	50 000 000.00
	BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce - 03/02/2025	0.28	150 000 000.00
	BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce - 06/02/2025	0.19	100 000 000.00
	BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce - 07/02/2025	0.28	150 000 000.00
	BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce - 10/02/2025	0.19	100 000 000.00
	BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce - 17/02/2025	0.19	100 000 000.00
	BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce - 10/03/2025	0.28	150 000 000.00
	SANTANDER BANK POLSKA S.A. - 13/01/2025	0.37	200 000 000.00
	SOCIETE GENERALE S.A. Oddział w Polsce - 13/01/2025	0.19	100 000 000.00
	SOCIETE GENERALE S.A. Oddział w Polsce - 13/01/2025	0.19	100 000 000.00
	SOCIETE GENERALE S.A. Oddział w Polsce - 17/01/2025	0.28	150 000 000.00
	SOCIETE GENERALE S.A. Oddział w Polsce - 20/01/2025	0.09	50 000 000.00
	SOCIETE GENERALE S.A. Oddział w Polsce - 24/02/2025	0.19	100 000 000.00
	DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. - 02/01/2025	0.69	373 199 937.90
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	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	77.87	42 164 543 546.41
	AB S.A.	0.35	189 210 741.15
	AGORA S.A.	0.02	12 975 339.18
	ALIOR BANK S.A.	1.83	990 997 205.44
	ALLEGRO.EU S.A.	1.48	801 605 159.76
	AMBRA S.A.	0.10	54 257 491.16
	AMICA S.A.	0.07	36 693 418.80
	AMREST HOLDINGS SE	0.33	178 498 471.55
	APATOR S.A.	0.14	76 126 002.73
	ARCHICOM S.A.	0.39	209 135 823.79
	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	0.43	230 522 717.16
	ASSECO POLAND S.A.	1.47	798 065 856.11
	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	0.79	429 219 004.37
	ATAL S.A.	0.12	67 198 151.49
	AUTO PARTNER S.A.	0.24	128 142 170.20
	BANCO SANTANDER, S.A.	0.25	137 353 021.20
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	1.01	547 661 631.11
	BANK MILLENNIUM S.A.	1.79	971 765 481.79
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	3.60	1 951 194 865.89
	BENEFIT SYSTEMS S.A.	1.49	805 302 656.40
	BNP PARIBAS BANK POLSKA SA	0.77	414 441 502.02
	BUDIMEX S.A.	1.77	955 885 021.98
	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	0.02	9 644 801.17
	CCC S.A.	1.50	810 477 447.25
	CD PROJEKT S.A.	1.30	703 870 724.52
	CELON PHARMA S.A.	0.06	30 530 610.18
	CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.	0.07	35 498 187.20
	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	0.07	39 852 512.39
	CYBER_FOLKS S.A.	0.22	120 350 449.92
	CYFROWY POLSAT S.A.	0.84	456 877 276.42
	DADELO S.A.	0.02	8 798 116.28
	DECORA S.A.	0.12	66 226 575.25
	DEVELIA S.A.	0.80	430 586 788.36
	DINO POLSKA S.A.	1.32	714 855 622.95
	DOM DEVELOPMENT S.A.	0.86	463 661 520.58
	ECHO INVESTMENT S.A.	0.35	187 781 884.21
	ELEKTROTIM S.A.	0.04	19 330 343.94
	ENEA S.A.	0.63	341 480 928.57
	ERBUD S.A.	0.04	20 436 156.14
	EUROCASH S.A.	0.09	50 765 464.73
	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	0.27	147 886 440.40
	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	0.17	93 839 339.30
	FERRO S.A.	0.19	101 840 819.91
	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	0.17	91 359 102.94
	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	0.45	244 191 557.35
	GRENEVIA S.A.	0.23	122 152 576.52
	GRUPA KĘTY S.A.	1.85	1 001 981 505.41
	GRUPA PRACUJ S.A.	0.05	27 406 135.35
	HUUUGE, INC.	0.02	9 126 409.52
	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	4.26	2 308 242 971.96
	INPRO S.A.	0.01	7 530 347.39
	INTER CARS S.A.	1.69	916 053 450.35
	IPOPEMA SECURITIES S.A.	0.01	3 263 579.69
	IZOSTAL S.A.	0.01	4 859 524.72
	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	2.26	1 222 448 051.23
	KINO POLSKA TV S.A.	0.01	6 166 579.79

	KRKA TOVARNA ZDRAVIL D.D. NOVO MESTO	0.72	392 270 514.31
	KRUK S.A.	1.49	804 732 135.21
	LPP S.A.	4.34	2 351 088 786.87
	MANGATA HOLDING S.A.	0.01	4 147 135.76
	MBANK S.A.	2.08	1 123 994 165.96
	MERCOR S.A.	0.05	24 461 138.11
	MLP GROUP S.A.	0.22	116 777 612.32
	Mo-BRUK S.A.	0.16	87 534 057.04
	MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PUBLIC LIMITED COMPANY	0.15	83 274 348.38
	MOLECURE S.A.	0.01	6 840 540.00
	MURAPOL S.A.	0.01	3 396 996.90
	NEUCA S.A.	0.28	149 195 831.80
	NEWAG S.A.	0.30	161 562 086.66
	ORANGE POLSKA S.A.	1.46	790 689 556.73
	ORLEN S.A.	5.04	2 727 295 374.72
	OT LOGISTICS S.A.	0.02	12 138 878.31
	P.A. NOVA S.A.	0.02	13 496 056.08
	PEPCO GROUP N.V.	0.19	102 521 988.52
	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	1.07	579 477 833.60
	PKP CARGO S.A.	0.05	28 779 189.25
	POLENERGIA S.A.	0.78	421 301 058.84
	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	0.08	44 946 901.33
	POLTREG S.A.	0.02	13 096 065.20
	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	9.24	5 002 226 230.46
	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	3.30	1 786 140 505.61
	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	0.04	19 782 083.08
	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR S.A.	0.00	2 109 278.09
	RAINBOW TOURS S.A.	0.19	100 486 275.00
	REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A.	0.01	2 708 714.25
	RYVU THERAPEUTICS S.A.	0.15	82 900 359.96
	SANOK RC S.A.	0.18	96 691 412.66
	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	4.26	2 304 293 913.21
	SECO/WARWICK S.A.	0.02	10 520 658.00
	SELENA FM S.A.	0.08	44 961 619.70
	SELVITA S.A.	0.08	42 565 930.42
	SHOPER S.A.	0.02	11 855 640.00
	SONEL S.A.	0.04	20 951 887.01
	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	0.03	15 152 000.00
	TARCZYŃSKI S.A.	0.43	232 478 587.00
	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	0.05	26 793 756.73
	TEXT S.A.	0.30	160 899 938.01
	ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A.	0.03	16 634 736.48
	UNIBEP S.A.	0.05	25 407 141.20
	UNICREDIT S.P.A.	0.58	314 375 961.01
	VERCOM S.A.	0.27	146 052 499.51
	VIGO PHOTONICS S.A.	0.05	27 372 512.50
	VOXEL S.A.	0.16	86 012 206.43
	VRG S.A.	0.04	22 293 050.38
	WAWEL S.A.	0.13	71 503 470.84
	WIELTON S.A.	0.01	3 970 705.50
	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	0.52	283 855 311.36
	ŻABKA GROUP S.A.	0.50	271 139 342.32
	ZAMET S.A.	0.00	2 479 592.62
	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	0.07	37 519 445.50
	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	0.08	43 764 994.50
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	11.04	5 978 329 138.37
	ACCOR SA	0.20	107 314 121.08
	ALPHABET Inc	0.07	40 370 572.32
	AMAZON.com Inc	0.11	58 484 547.42
	ams-OSRAM AG	0.04	20 000 544.04
	ANDRITZ AG	0.15	83 285 056.84
	ANGLO AMERICAN PLC	0.01	3 933 548.71
	ARCELORMITTAL SA	0.10	53 193 081.45
	BANKINTER S.A.	0.11	58 762 296.00
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT	0.15	81 839 273.45
	BNP Paribas S.A.	0.26	141 706 353.60
	BP PLC	0.09	49 797 803.42
	CARLSBERG A/S	0.08	42 639 073.02
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	0.28	152 562 671.42
	CREDIT AGRICOLE CORPORATE and INVESTMENT BANK	0.11	61 575 469.52
	CTP N.V	0.18	97 939 793.54
	DANONE S.A.	0.06	32 560 331.79
	DEUTSCHE POST AG	0.32	171 622 310.28
	DEUTSCHE TELEKOM AG	0.07	40 265 438.89
	DO & CO AKTIENGESELLSCHAFT	0.24	129 478 565.88
	E.ON SE	0.03	14 414 965.50
	EMERSON ELECTRIC Co	0.09	50 826 171.60
	ENGIE S.A.	0.09	48 600 243.13
	ERSTE GROUP BANK AG	1.24	669 246 304.66
	HENKEL AG & Co KGaA	0.04	24 248 847.70
	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A. (INDITEX)	0.28	150 175 097.76
	ING GROEP N.V.	0.27	148 696 127.00
	INMOBILIARIA COLONIAL, SOCIMI, S.A.	0.26	141 521 162.96
	INPOST S.A.	0.76	412 852 972.04
	INTEL CORPORATION	0.08	41 114 530.00
	JERONIMO MARTINS, SGPS, S.A.	0.46	250 710 801.10
	KOMERCNI BANKA A.S.	0.40	217 681 826.50
	LOCKHEED MARTIN CORPORATION	0.07	39 858 742.56
	LUNDIN MINING CORPORATION	0.04	21 616 780.74
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	0.18	95 042 202.50
	MECEDES-BENZ GROUP AG	0.19	102 989 555.20
	MERCK KGaA	0.06	29 889 635.00
	MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, SA	0.29	155 859 105.26
	NOBLE CORPORATION Plc	0.07	39 277 192.40
	NOKIA OYJ	0.17	94 064 433.28
	NORDEX SE	0.08	42 377 904.80
	NORSK HYDRO ASA	0.27	148 452 448.80
	OMV AKTIENGESELLSCHAFT	0.03	13 881 182.34
	PAYPAL HOLDINGS, INC.	0.02	12 601 347.12
	RENK GROUP AKTIENGESELLSCHAFT	0.02	9 863 781.54
	RHEINMETALL AKTIENGESELLSCHAFT	0.51	276 981 190.14
	RTL GROUP SA	0.03	14 333 584.08
	RTX CORPORATION	0.08	43 655 240.63
	RWE AKTIENGESELLSCHAFT	0.10	55 435 765.50
	SAAB AKTIEBOLAG	0.20	106 812 000.75
	SEGRO PLC	0.10	56 602 129.77
	SHELL Plc	0.08	43 344 657.92
	SIEMENS AG	0.16	88 628 856.80
	SOCIETE GENERALE SA	0.18	98 646 478.00
	STRABAG SE	0.02	11 768 767.10
	STROEER SE & Co.KGaA	0.07	37 231 376.26

	THALES SA	0.09	47 396 116.00
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	0.16	84 829 988.88
	UNITED PARCEL SERVICE, INC	0.08	43 441 550.88
	VAR ENERGI ASA	0.21	111 265 135.20
	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	0.21	113 303 184.71
	VERALIA S.A.S.	0.19	104 168 932.43
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	0.06	32 314 908.00
	VOESTALPINE AG	0.01	4 699 445.40
	WALT DISNEY CO/THE	0.09	50 233 548.20
	WHITBREAD PLC	0.14	75 841 824.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	0.12	64 512 070.66
	ZALANDO	0.02	9 688 172.90
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.	0.00	0.00
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	0.86	468 941 840.00
	EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY - EIB0225 - 25/02/2025	0.22	119 194 920.00
	EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY - EIB0826 - 25/08/2026	0.08	45 577 780.00
	EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY - EIB0228 - 25/02/2028	0.25	133 922 640.00
	EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY - EIB1134 - 25/11/2034	0.31	170 246 500.00
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	0.01	4 162 713.60
	MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BYDGOSZCZY SP. Z O.O. - MBOBLMWIK0429 - 20/04/2029	0.01	4 162 713.60
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	0.43	232 115 900.00
	R.POWER S.A. - RPW1029 - 30/10/2029	0.15	80 386 400.00
	SANTANDER LEASING S.A. - SAN0725 - 23/07/2025	0.28	151 729 500.00
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 ustawy 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	4.28	2 315 966 174.57
	ATAL S.A. - ATL1025 - 27/10/2025	0.07	39 711 052.60
	BANK MILLENIUM S.A. - MIL1227 - 07/12/2027	0.04	23 347 104.50
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. - PEO0426 - 03/04/2026	0.09	51 150 822.00
	BBI DEVELOPMENT S.A. - BBI0225 - 24/02/2025	0.04	21 266 762.00
	CYFROWY POLSAT SA - CPS0130 - 11/01/2030	0.55	297 885 819.00
	DEVELIA S.A. - DVL0326 - 27/03/2026	0.11	60 290 406.00
	DEVELIA S.A. - DVL1227 - 08/12/2027	0.03	15 430 200.00
	DEVELIA S.A. - DVL0528 - 19/05/2028	0.04	19 659 648.00
	DOM DEVELOPMENT S.A. - DOM0925 - 25/09/2025	0.06	34 452 480.00
	DOM DEVELOPMENT S.A. - DOM0526 - 12/05/2026	0.07	40 531 877.00
	DOM DEVELOPMENT S.A. - DOM0928 - 28/09/2028	0.05	25 603 750.00
	DOM DEVELOPMENT S.A. - DOM1229 - 05/12/2029	0.05	27 352 807.30
	ECHO INVESTMENT S.A. - ECH1227 - 08/12/2027	0.18	99 526 644.00
	ECHO INVESTMENT S.A. - ECH0528 - 24/05/2028	0.12	66 888 315.00
	ENEA S.A. - ENA0527 - 21/05/2027	0.09	46 927 049.40
	ENEA S.A. - ENA0530 - 21/05/2030	0.12	67 081 332.50
	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. - KGH0631 - 26/06/2031	0.37	202 694 000.00
	KRUK S.A. - KRU0325 - 27/03/2025	0.08	45 058 780.20
	KRUK S.A. - KRU0627 - 28/06/2027	0.19	104 918 299.32
	KRUK S.A. - KRU0228 - 02/02/2028	0.04	21 871 500.00
	KRUK S.A. - KRU0129 - 04/01/2029	0.11	58 165 250.00
	KRUK S.A. - KRU1029 - 17/10/2029	0.21	111 562 000.00
	MBANK S.A. - MBK0125 - 17/01/2025	0.23	124 807 325.50
	MBANK S.A. - MBK1028 - 10/10/2028	0.10	51 809 315.00
	ORLEN S.A. - PKN1225 - 22/12/2025	0.01	4 110 863.36
	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - PGE0526 - 21/05/2026	0.00	1 012 080.00
	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - PGE0529 - 21/05/2029	0.19	102 081 460.00
	POLENERGIA S.A. - PEP1029 - 16/10/2029	0.17	90 936 000.00
	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. - PZU0727 - 29/07/2027	0.15	79 242 625.60
	SANTANDER BANK POLSKA S.A. - SPL1126 - 30/11/2026	0.53	289 001 092.21
	SANTANDER BANK POLSKA S.A. - SPL0927 - 30/09/2027	0.09	51 128 699.00
	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - TPE1025 - 30/10/2025	0.07	40 460 815.08
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	0.42	226 898 028.65
	GHELAMCO INVEST Sp. z o.o. - GHI0925 - 29/09/2025	0.16	84 375 170.00
	GHELAMCO INVEST Sp. z o.o. - GHE0226 - 03/02/2026	0.10	52 633 500.00
	GHELAMCO INVEST Sp. z o.o. - GHE0327 - 26/03/2027	0.13	72 683 800.00
	GHELAMCO INVEST Sp. z o.o. - GHE0728 - 17/07/2028	0.00	5 298.65
	WB ELECTRONICS S.A. - WBE1126 - 06/11/2026	0.03	17 200 260.00
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	1.07	580 482 451.50
	ING BANK HIPOTECZNY S.A. - IBH0928 - 11/09/2028	0.12	64 871 029.76
	MILLENIUM BANK HIPOTECZNY S.A. - MBH0627 - 11/06/2027	0.11	60 079 800.00
	MILLENIUM BANK HIPOTECZNY S.A. - MBH1129 - 05/11/2029	0.11	60 713 550.00
	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. - PEOH730 - 25/07/2030	0.06	35 056 476.00
	PKO BANK HIPOTECZNY S.A. - PHP0226 - 09/02/2026	0.02	9 591 246.74
	PKO BANK HIPOTECZNY S.A. - PHP1126 - 02/11/2026	0.11	60 547 524.00
	PKO BANK HIPOTECZNY S.A. - PHP0328 - 22/03/2028	0.20	108 954 879.00
	PKO BANK HIPOTECZNY S.A. - PHP0728 - 04/07/2028	0.19	100 366 394.00
	PKO BANK HIPOTECZNY S.A. - PHP1028 - 24/10/2028	0.15	80 301 552.00

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	0.00	0.00
35	Inne zagraniczne papiery wartościowe	0.00	0.00
	Pozostałe kategorie aktywów	0.19	104 886 131.54
36	Środki pieniężne	0.00	3 060 820.38
37	Należności	0.19	101 825 311.16
	Razem Aktywa	100.00	54 149 525 862.54

* W wyniku zaokrągleń poszczególnych pozycji danej kategorii do dwóch miejsc po przecinku może wystąpić różnica pomiędzy sumą ich udziałów a udziałem całej kategorii w aktywach Funduszu