

PTE Allianz Polska S.A.  
ul. Rodziny Hiszpańskich 1  
02-685 Warszawa

Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2342, zwanej dalej Ustawą) Powierzchnie Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna przekazuje informację roczną o wartości i udziale poszczególnych kategorii lokat w aktywach Drugiego Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego według wyceny na dzień 30 grudnia 2022 r.

### Roczna struktura aktywów na dzień 30.12.2022

Kategoria lokaty	Udział w wartości aktywów (%)	Udział w wartości aktywów (zł)
L.P Poszczególne kategorie lokat:	99,72	33 177 423 854,06
1 Obligacje, bony 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	4,01	1 333 000 000,00
BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce	0,45	150 000 000,00
BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce	0,39	130 000 000,00
BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce	0,33	110 000 000,00
BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce	0,30	100 000 000,00
BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce	0,30	100 000 000,00
BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce	0,30	100 000 000,00
BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce	0,30	100 000 000,00
BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce	0,30	100 000 000,00
BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce	0,30	100 000 000,00
BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce	0,30	100 000 000,00
BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce	0,03	10 000 000,00
Santander Bank Polska SA	0,21	70 000 000,00
Santander Bank Polska SA	0,10	34 000 000,00
Santander Bank Polska SA	0,09	29 000 000,00
Societe Generale S.A. Oddział w Polsce	0,60	200 000 000,00
6 Depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, 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	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	80,05	26 633 743 464,92
AB S.A.	0,29	95 709 899,40
AGORA S.A.	0,02	6 433 903,82
ALIOR BANK S.A.	0,99	327 732 613,49
ALLEGRO.EU S.A.	0,71	234 696 454,00
ALUMETAL S.A.	0,29	96 874 737,61
AMBRA S.A.	0,15	48 292 147,17
AMICA S.A.	0,16	53 474 367,18
AMREST HOLDINGS SE	0,40	132 775 992,44
APATOR S.A.	0,14	46 291 103,43
ARCHICOM S.A.	0,19	63 679 844,58
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	0,41	135 101 298,61
ASSECO POLAND S.A.	1,73	574 138 891,30
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	1,17	388 470 507,83
ATAL S.A.	0,07	23 483 984,41
ATENDE S.A.	0,01	3 769 692,04
AUTO PARTNER S.A.	0,26	85 422 270,32
Banco Santander SA	0,12	39 381 090,30
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	1,01	336 699 820,50
BANK MILLENNIUM S.A.	1,12	371 601 149,05
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	3,48	1 157 812 629,11
BENEFIT SYSTEMS S.A.	0,61	202 900 109,57
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA	0,51	168 542 100,00
BUDIMEX S.A.	1,84	610 661 126,32
CCC S.A.	0,52	173 978 024,82
CD PROJEKT S.A.	1,18	392 339 146,56
CELON PHARMA S.A.	0,05	16 994 211,18
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.	0,08	27 785 828,60
CEZ A.S.	0,60	199 987 065,53
CIECH S.A.	0,41	135 432 492,87
COMARCH S.A.	0,12	39 470 151,02
CYFROWY POLSAT S.A.	1,46	486 384 432,48
DADELO S.A.	0,01	4 233 882,10
DECORA S.A.	0,10	33 447 270,83
DEVELIA SA	0,48	160 450 926,19
DINO POLSKA S.A.	1,71	570 212 648,00
DOM DEVELOPMENT S.A.	0,50	164 877 310,39
ECHO INVESTMENT S.A.	0,28	92 467 229,66
ELEKTROTIM S.A.	0,02	7 000 949,86
ENEA S.A.	0,47	156 011 675,97
ERBUD S.A.	0,08	25 122 530,72
EUROCASH S.A.	0,24	81 213 635,29
FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	0,26	86 434 854,03
FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	0,14	47 270 571,19
FAMUR S.A.	0,55	181 613 413,06
FERRO S.A.	0,19	63 559 061,00
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	0,22	74 207 354,58
GLOBE TRADE CENTRE S.A.	0,88	292 019 429,81
GRUPA AZOTY S.A.	0,36	119 724 093,55
GRUPA KĘTY S.A.	1,65	550 363 361,40
Grupa Pracuj S.A.	0,06	19 771 707,81
HERKULES S.A.	0,00	1 254 381,75

HUUUGE, INC.	0,04	14 049 719,76
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	5,56	1 849 829 438,68
INTER CARS S.A.	2,32	772 715 033,35
IPOPEMA SECURITIES S.A.	0,01	2 632 682,13
IZOSTAL S.A.	0,01	3 214 518,16
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	0,14	46 051 723,95
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	4,02	1 336 103 112,31
KINO POLSKA TV S.A.	0,03	8 721 129,29
KRKA TOVARNA ZDRAVIL D.D. NOVO MESTO	0,86	285 465 069,43
KRUK S.A.	1,33	442 549 267,94
LIVECHAT SOFTWARE S.A.	0,59	196 871 901,73
LPP S.A.	3,48	1 159 159 426,96
MANGATA HOLDING S.A.	0,02	5 229 270,19
MBANK S.A.	1,46	484 869 914,46
MLP GROUP S.A.	0,23	77 472 313,27
MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	0,72	241 106 834,00
NEUCA S.A.	0,28	94 191 628,61
NEWAG S.A.	0,15	49 551 120,00
ORANGE POLSKA S.A.	1,32	440 035 547,43
OVOSTAR UNION N.V.	0,04	13 972 796,76
P.A. NOVA S.A.	0,03	10 348 956,80
PEPCO GROUP N.V.	0,22	72 992 120,00
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	1,59	529 372 496,21
PKP CARGO S.A.	0,13	41 684 894,02
POLENERGIA S.A.	1,36	453 480 027,86
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	0,17	55 983 084,00
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	8,94	2 975 695 592,01
POLTREG	0,05	16 285 860,80
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	8,27	2 752 404 101,78
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	4,37	1 455 227 800,63
Poznańska Korporacja Budowlana PEKABEX S.A.	0,05	16 085 580,96
PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR S.A.	0,02	5 703 428,00
Rainbow Tours S.A.	0,04	14 168 475,00
REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A.	0,01	2 984 117,72
RYVU THERAPEUTICS S.A.	0,23	76 321 105,02
Sanok RC S.A.	0,14	45 104 663,83
Santander Bank Polska S.A.	0,59	194 771 175,00
SECO/WARWICK S.A.	0,03	8 571 725,59
SELENA FM S.A.	0,07	21 764 402,98
SELVITA S.A.	0,16	54 356 430,63
SHOPER S.A.	0,00	1 262 334,30
SONEL S.A.	0,04	13 176 263,69
Stalexport Autostrady S.A.	0,04	13 314 500,00
STALPRODUKT S.A.	0,03	8 851 199,20
STS Holding S.A.	0,18	58 734 598,00
TARCZYŃSKI S.A.	0,19	62 957 609,00
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	0,43	142 883 119,40
TEN SQUARE GAMES S.A.	0,06	20 344 887,04
ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A.	0,03	11 198 310,47
UNIBEP S.A.	0,08	27 882 660,17
UNICREDIT S.P.A.	0,22	73 972 300,42
VERCOM S.A.	0,03	8 846 235,60
VRG S.A.	0,07	23 727 642,55
WAWEL S.A.	0,15	51 355 471,52
Wirtualna Polska Holding S.A.	0,85	282 638 699,34
ZAMET S.A.	0,01	4 689 736,08
ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	0,11	35 334 085,29
ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	0,17	57 901 952,87
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	9,61	3 198 450 977,48
ACCOR SA	0,18	58 466 505,16
AIR LIQUIDE SA	0,06	20 491 111,08
AMS	0,07	23 332 910,63
ANDRITZ AG	0,11	37 671 621,75
ARCELORMITTAL SA	0,19	63 966 132,34
Arkema SA	0,08	26 750 439,22
BARCLAYS PLC	0,09	31 030 011,39
Bayerische Motoren Werke AG	0,29	94 828 136,54
BNP Paribas SA	0,37	122 371 215,75
BOOKING HOLDINGS INC	0,07	23 951 320,66
CARLSBERG B	0,12	39 470 701,79
COMMERZBANK AG	0,18	60 916 735,91
CREDIT AGRICOLE SA	0,15	49 993 223,11
CTP BV	0,24	79 754 650,48
Cummins Inc	0,06	21 330 242,44
DANONE	0,21	68 772 888,89
Deutsche Post AG	0,13	42 897 577,32
DEUTSCHE TELEKOM AG	0,09	28 511 160,34
Emerson Electric Co	0,13	42 283 690,80
ENGIE	0,14	46 645 488,39
E.ON SE	0,04	13 132 657,98
ERSTE GROUP BANK AG	0,87	288 168 560,55
EVONIK INDUSTRIES AG	0,08	25 234 006,95
FREEPORT - MCMORAN Inc	0,16	54 362 230,00
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, SA INDITEX	0,26	87 705 585,41
ING GROEP N.V.	0,37	122 839 736,76
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	0,05	17 585 960,56
JERONIMO MARTINS SGPS SA	0,67	221 668 741,91
KOMERCNI BANKA A.S.	0,58	192 073 510,00
LUNDIN MINING CORPORATION	0,18	58 516 382,08
LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE	0,40	133 923 846,42
Marriott International Inc/MD	0,05	17 367 676,05
MERCEDES-BENZ GROUP AG	0,39	129 006 017,28
MERCK KGaA	0,13	42 420 145,50
NORDEX SE	0,16	54 477 878,40
ORSTED A/S	0,06	19 131 583,16
RTL GROUP SA	0,07	23 238 662,73

	RWE AG	0,26	87 773 823,45
	SANOFI	0,08	25 280 436,96
	SEGRO PLC	0,06	20 568 892,31
	SIEMENS AG	0,20	66 879 849,96
	SIEMENS ENERGY AG	0,01	3 296 999,70
	STRABAG SE-BR	0,04	12 786 194,90
	TELECOM ITALIA SpA	0,03	9 384 982,34
	UBISOFT ENTERTAINMENT	0,10	33 442 269,93
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	0,19	62 263 065,50
	UNILEVER PLC	0,13	44 296 999,72
	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	0,33	110 091 688,10
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	0,12	40 943 631,23
	VOESTALPINE AG	0,02	6 972 943,32
	WALT DISNEY CO/THE	0,13	42 067 122,24
	Whitbread PLC	0,20	68 049 745,00
	YARA INTERNATIONAL ASA	0,24	80 063 387,09
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, będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki	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	0,00	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	10 134 961,84
	MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BYDGOSZCZY SP. Z O.O. - MB0BLMWIK0424 - 20/04/2024	0,01	3 809 864,70
	MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BYDGOSZCZY SP. Z O.O. - MB0BLMWIK0429 - 20/04/2029	0,02	6 325 097,14
20	Dłużne papiery wartościowe, których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsiębiorstwa, 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	0,00	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	3,34	1 112 669 179,80
	AB S.A. - ABE1023 - 23/10/2023	0,04	13 924 398,26
	Archicom S.A. - ARH0324 - 15/03/2024	0,04	13 049 281,70
	Archicom S.A. - ARH0623 - 14/06/2023	0,08	26 356 723,60
	ATAL S.A. - ATL0423 - 21/04/2023	0,13	42 131 646,52
	ATAL S.A. - ATL1023 - 05/10/2023	0,15	50 817 251,42
	CCC S.A. - CCC0626 - 29/06/2026	0,11	36 446 594,04
	Develia SA - DVL0523 - 22/05/2023	0,06	20 342 742,00
	Develia SA - DVL0524 - 10/05/2024	0,09	30 281 874,00
	Develia SA - DVL1023 - 06/10/2023	0,04	11 845 547,40
	Develia SA - DVL1024 - 08/10/2024	0,15	49 432 497,28
	DOM DEVELOPMENT S.A. - DOM0526 - 12/05/2026	0,09	29 988 573,89
	DOM DEVELOPMENT S.A. - DOM0925 - 25/09/2025	0,09	29 239 800,36
	DOM DEVELOPMENT S.A. - DOM1023 - 09/10/2023	0,04	12 932 703,01
	DOM DEVELOPMENT S.A. - DOM1224 - 12/12/2024	0,05	16 023 774,40
	Echo Investment SA - EC11024 - 22/10/2024	0,10	32 069 700,15
	Echo Investment SA - ECH0423 - 11/04/2023	0,02	7 986 127,00
	Echo Investment SA - ECH0524 - 31/05/2024	0,15	50 330 876,52
	Enea SA - ENA0624 - 26/06/2024	0,48	160 573 297,12
	KRUK S.A. - KRU0325 - 27/03/2025	0,00	1 571 263,91
	KRUK S.A. - KRU0627 - 28/06/2027	0,09	28 422 958,74
	KRUK S.A. - KRU0924 - 02/09/2024	0,00	452 766,84
	KRUK S.A. - KRU0228 - 02/02/2028	0,08	25 406 142,50
	MBANK S.A. - MBK0125 - 17/01/2025	0,38	124 824 229,20
	MBANK S.A. - MBK1028 - 10/10/2028	0,14	47 078 438,00
	PGE Polska Grupa Energetyczna SA - PGE0529 - 21/05/2029	0,14	47 364 915,00
	Polski Holding Nieruchomości S.A. - PHN0623 - 05/06/2023	0,04	14 630 628,25
	Polski Holding Nieruchomości S.A. - PHN1224 - 10/12/2024	0,10	33 485 615,00
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. - PKN1225 - 22/12/2025	0,34	113 584 690,17
	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - TPE1025 - 30/10/2025	0,13	42 074 123,52
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	0,56	185 045 434,64
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA23 - 20/02/2023	0,15	51 521 155,00
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA25 - 16/10/2023	0,03	11 008 310,40
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA32 - 15/09/2023	0,15	50 364 020,00
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA33 - 10/06/2024	0,03	10 011 474,00

	PKO BANK HIPOTECZNY S.A. - PHP0424 - 25/04/2024	0,03	11 519 645,91
	PKO BANK HIPOTECZNY S.A. - PHP0623 - 27/06/2023	0,15	50 620 829,33
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	2,12	704 379 835,38
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - BGK0223 - 19/02/2023	1,51	502 415 511,25
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - BGK1023 - 28/10/2023	0,61	201 964 324,13
	Pozostałe kategorie aktywów	0,28	94 028 148,89
35	Środki pieniężne	0,04	13 359 512,61
36	Należności	0,24	80 668 636,28

\* 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