

Warszawa, dn. 12 stycznia 2024 r.

Powszechne Towarzystwo Emerytalne
Allianz Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-689 Warszawa

Zgodnie z art.193 Ustawy o organizacji funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przedstawiamy informację o rocznej strukturze aktywów Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego na dzień 29 grudnia 2023 r.

	Pozycja	Udział w wartości aktywów (%)	
L.P.	Poszczególne kategorie lokat:	99.80	53 451 824 161.62
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	2.55	1 365 636 818.39
	BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce - 02/01/2024	0.38	200 000 000.00
	BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce - 09/01/2024	0.19	100 000 000.00
	BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce - 09/01/2024	0.19	100 000 000.00
	BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce - 02/02/2024	0.19	100 000 000.00
	BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce - 08/02/2024	0.19	100 000 000.00
	BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce - 08/02/2024	0.28	150 000 000.00
	BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce - 12/02/2024	0.28	150 000 000.00
	BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce - 01/03/2024	0.19	100 000 000.00
	Deutsche Bank Polska S.A.- 02/01/2024	0.68	365 636 818.39
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	81.18	43 479 999 865.72
	AB S.A.	0.27	144 295 428.74
	AGORA S.A.	0.03	14 969 136.49
	ALIOR BANK S.A.	1.64	880 531 262.41
	ALLEGRO.EU S.A.	1.34	716 828 901.47
	AMBRA S.A.	0.14	74 345 242.89
	AMICA S.A.	0.11	58 789 479.15

AMREST HOLDINGS SE	0.47	253 366 652.52
APATOR S.A.	0.13	69 326 630.45
ARCHICOM S.A.	0.27	142 109 603.64
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	0.42	222 656 619.46
ASSECO POLAND S.A.	1.14	608 884 170.70
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	0.80	426 486 116.18
ATAL S.A.	0.14	73 360 672.35
AUTO PARTNER S.A.	0.32	170 137 519.80
BANCO SANTANDER SA	0.22	118 319 515.20
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	1.18	629 957 868.62
BANK MILLENNIUM S.A.	1.57	841 461 703.57
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	4.41	2 359 358 863.03
BENEFIT SYSTEMS S.A.	1.02	545 168 686.52
BNP PARIBAS BANK POLSKA SA	0.48	258 390 000.00
BUDIMEX S.A.	2.65	1 420 845 279.04
CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	0.04	22 983 139.15
CCC S.A.	0.60	318 974 096.96
CD PROJEKT S.A.	0.79	422 319 892.36
CELON PHARMA S.A.	0.03	18 482 723.52
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.	0.06	33 048 667.83
COMARCH S.A.	0.16	86 449 308.49
COMP S.A.	0.01	7 645 501.28
CREOTECH	0.08	45 292 733.83
CYBER_FOLKS	0.13	71 146 600.12
CYFROWY POLSAT S.A.	0.75	401 367 823.75
DADELO S.A.	0.01	6 760 260.80
DECORA S.A.	0.10	54 927 375.16
DEVELIA SA	0.68	363 291 847.46
DINO POLSKA S.A.	1.56	836 934 288.02
DOM DEVELOPMENT S.A.	0.70	375 597 241.61
ECHO INVESTMENT S.A.	0.30	159 882 929.61
ELEKTROTIM S.A.	0.02	9 220 532.56
ENEA S.A.	0.45	240 297 016.08
ERBUD S.A.	0.05	25 761 943.39
EUROCASH S.A.	0.22	117 973 976.89
FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	0.28	150 845 204.50
FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	0.15	79 140 208.95
FERRO S.A.	0.17	92 277 856.25
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	0.18	95 287 041.04
GLOBE TRADE CENTRE S.A.	0.49	263 358 135.67
GRENEVIA S.A.	0.35	188 663 666.29
GRUPA KĘTY S.A.	2.27	1 213 617 017.38
GRUPA PRACUJ S.A.	0.06	29 928 039.81
HUUUGE. INC.	0.03	17 365 378.12
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	5.82	3 115 665 537.59
INPRO	0.02	9 650 330.39
INTER CARS S.A.	1.99	1 066 620 460.32
IPOPEMA SECURITIES S.A.	0.01	4 888 066.59
IZOSTAL S.A.	0.01	5 285 749.74
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	0.06	33 656 087.58
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	2.76	1 479 345 857.37
KINO POLSKA TV S.A.	0.02	10 607 398.26
KRKA TOVARNA ZDRAVIL D.D. NOVO MESTO	0.59	315 878 591.16
KRUK S.A.	1.83	981 326 148.10
LPP S.A.	3.98	2 131 892 322.19
MANGATA HOLDING S.A.	0.01	6 433 661.42
MBANK S.A.	2.05	1 096 361 892.51
MERCOR S.A.	0.05	24 190 619.15

	MLP GROUP S.A.	0.23	121 911 501.82
	Mo-BRUK SA	0.16	85 158 122.11
	MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	0.33	178 268 592.82
	MOLECURE S.A.	0.03	13 925 940.00
	MURAPOL S.A.	0.01	3 657 772.80
	NEUCA S.A.	0.29	157 210 995.61
	NEWAG S.A.	0.16	83 119 372.41
	ORANGE POLSKA S.A.	1.59	853 267 792.81
	ORLEN S.A.	7.12	3 813 626 045.90
	OT LOGISTICS SA	0.05	28 713 575.11
	P.A. NOVA S.A.	0.03	15 612 879.76
	PEPCO GROUP N.V.	0.30	162 519 338.03
	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	1.59	852 065 329.86
	PKP CARGO S.A.	0.08	41 545 137.55
	POLENERGIA S.A.	0.86	462 076 146.14
	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	0.13	71 019 359.47
	POLTREG	0.03	17 610 750.40
	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	9.57	5 124 649 101.32
	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	3.68	1 971 126 901.29
	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A	0.05	24 606 716.64
	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR S.A.	0.01	4 736 264.04
	RAINBOW TOURS S.A.	0.09	46 092 600.00
	REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A.	0.01	3 331 929.73
	RYVU THERAPEUTICS S.A.	0.23	124 867 467.64
	SANOK RC S.A.	0.19	102 362 260.43
	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	2.31	1 234 659 055.54
	SECO/WARWICK S.A.	0.02	11 637 523.26
	SELENA FM S.A.	0.11	57 776 387.20
	SELVITA S.A.	0.09	48 199 187.78
	SHOPER S.A.	0.01	5 651 863.38
	SONEL S.A.	0.03	18 056 392.46
	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	0.03	16 003 000.00
	STALPRODUKT S.A.	0.02	8 899 236.30
	TARCZYŃSKI S.A.	0.15	78 465 918.00
	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	0.47	252 125 197.63
	TEXT S.A.	0.40	213 935 834.43
	ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A.	0.04	19 319 946.85
	UNIBEP S.A.	0.06	32 730 170.87
	UNICREDIT S.P.A.	0.38	203 976 480.34
	VERCOM S.A.	0.17	89 377 514.97
	VIGO	0.04	18 957 032.51
	VIGO_F_PDA	0.02	8 434 024.83
	VOXEL S.A.	0.10	53 901 033.25
	VRG S.A.	0.05	24 214 607.68
	WAWEL S.A.	0.17	89 606 001.84
	WIELTON S.A.	0.02	8 100 868.50
	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	0.81	436 216 364.29
	ZAMET S.A.	0.02	8 623 656.56
	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	0.09	48 488 954.09
	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	0.13	69 329 197.99
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	10.09	5 403 510 952.54
	ACCOR SA	0.15	80 319 741.36
	ALPHABET Inc	0.05	28 583 367.80
	AMAZON.com Inc	0.03	14 947 097.50

AMS	0.14	73 515 710.36
ANDRITZ AG	0.18	97 585 221.51
ANGLO AMERICAN PLC	0.04	19 704 817.64
ARCELORMITTAL SA	0.12	61 957 369.50
BARCLAYS PLC	0.05	28 419 622.14
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	0.20	106 261 424.20
BNP PARIBAS SA	0.28	152 399 139.20
BOOKING HOLDINGS INC	0.07	37 687 438.89
BP PLC	0.11	57 356 315.91
CARLSBERG B	0.06	33 511 747.40
CF INDUSTRIES HOLDINGS Inc	0.20	109 178 542.50
COMMERZBANK AG	0.13	68 773 185.60
CREDIT AGRICOLE SA	0.11	60 591 277.69
CTP BV	0.19	102 337 840.83
DANONE	0.14	75 998 232.16
DEUTSCHE POST AG	0.38	201 270 485.28
DEUTSCHE TELEKOM AG	0.06	30 846 138.14
DO & CO AG	0.19	100 776 549.48
E.ON SE	0.03	15 848 460.00
EMERSON ELECTRIC Co	0.07	38 299 355.00
ENGIE	0.10	51 417 196.61
ERSTE GROUP BANK AG	0.90	483 137 798.00
FREEMPORT - MCMORAN Inc	0.10	54 441 708.75
GLENCORE PLC	0.04	19 827 010.31
HENKEL AG & Co KGaA	0.04	21 225 283.76
HIDROELECTRICA S.A.	0.28	150 954 226.41
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL. SA INDITEX	0.29	157 726 308.80
ING GROEP N.V.	0.25	135 265 410.40
INPOST S.A.	0.10	54 532 212.72
JERONIMO MARTINS SGPS SA	0.59	318 578 007.31
KOMERCNI BANKA A.S.	0.36	192 433 720.50
LOCKHEED MARTIN Corp	0.07	35 669 988.00
LUNDIN MINING CORPORATION	0.13	69 697 048.28
LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE	0.25	133 967 097.60
MERCEDES-BENZ GROUP AG	0.23	121 841 395.20
MERCK KGaA	0.06	31 327 340.00
NOBLE CORPORATION Plc.	0.05	29 373 988.00
NOKIA Oyj	0.25	134 691 474.40
NORDEX SE	0.07	39 792 896.00
NORSK HYDRO ASA	0.10	52 900 560.00
NORTHERN Oil&Gas	0.07	34 884 918.12
OMV AG	0.03	15 044 036.52
ORSTED A/S	0.02	10 479 801.12
PAYPAL HOLDINGS Inc	0.02	8 699 340.60
REPSOL SA	0.08	41 345 784.20
RHEINMETALLI AG	0.20	109 150 465.84
RTL GROUP SA	0.04	19 097 283.86
RTX CORPORATION	0.06	30 455 396.44
RWE AG	0.15	80 572 788.00
SANOFI	0.04	23 416 588.80
SEGRO PLC	0.04	22 542 148.35
SEMPERIT AG Holding	0.03	15 062 471.34
SHELL Plc	0.08	44 053 936.00
SIEMENS AG	0.15	81 269 337.60
SOCIETE GENERALE	0.17	88 791 595.00
STRABAG SE-BR	0.02	12 551 362.03
TECK RESOURCES Ltd	0.07	34 931 084.58
TELECOM ITALIA SpA	0.02	11 704 511.64

	THALES	0.09	46 593 168.00
	UBISOFT ENTERTAINMENT	0.05	27 130 215.60
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	0.15	79 434 307.68
	UNILEVER PLC	0.07	38 000 949.81
	UNITED PARCEL SERVICE INC	0.10	51 970 804.20
	VAR ENERGI ASA	0.20	108 195 566.40
	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	0.23	121 458 369.10
	VERALLIA SA	0.18	94 588 512.00
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	0.07	40 000 380.80
	VOESTALPINE AG	0.01	7 450 732.80
	WALT DISNEY CO/THE	0.07	39 082 026.50
	WHITBREAD PLC	0.17	91 394 516.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	0.15	82 660 280.47
	ZALANDO	0.01	6 528 522.00
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.	0.07	39 354 900.00
	EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY - EIB0524 - 24/05/2024	0.07	39 354 900.00
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	0.55	292 606 275.21
	EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY - EIB0225 - 25/02/2025	0.22	119 449 980.00
	EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY - EIB0826 - 25/08/2026	0.08	44 516 990.00
	EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY - EIB0228 - 25/02/2028	0.24	128 639 305.21
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	6 172 729.88
	MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BYDGOSZCZY SP. Z O.O. - MBOBLMWIK0424 - 20/04/2024	0.01	5 111 609.60
	MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BYDGOSZCZY SP. Z O.O. - MBOBLMWIK0429 - 20/04/2029	-	1 061 120.28
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	0.19	101 229 000.00
	SANTANDER LEASING S.A. - SAN0724 - 15/07/2024	0.19	101 229 000.00
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	0.00	0.00

	art. 141 ust. 4 ustaw które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu		
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	4.08	2 184 507 834.78
	ARCHICOM S.A. - ARH0324 - 15/03/2024	0.07	39 128 362.90
	ATAL S.A. - ATL1025 - 27/10/2025	0.07	39 383 450.80
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. - PEO0426 - 03/04/2026	0.10	51 233 192.00
	BBI DEVELOPMENT S.A. - BBI0225 - 24/02/2025	0.04	21 725 100.00
	CCC S.A. - CCC0626 - 29/06/2026	0.07	37 731 581.10
	CYFROWY POLSAT SA - CPS0130 - 11/01/2030	0.52	277 873 738.25
	DEVELIA S.A. - DVL1024 - 08/10/2024	0.09	49 956 082.80
	DEVELIA S.A. - DVL0326 - 27/03/2026	0.11	60 686 010.00
	DEVELIA S.A. - DVL1227 - 08/12/2027	0.03	15 079 800.00
	DOM DEVELOPMENT S.A. - DOM1224 - 12/12/2024	0.04	20 545 305.00
	DOM DEVELOPMENT S.A. - DOM0925 - 25/09/2025	0.06	34 294 012.05
	DOM DEVELOPMENT S.A. - DOM0526 - 12/05/2026	0.07	40 044 662.00
	DOM DEVELOPMENT S.A. - DOM0928 - 28/09/2028	0.05	25 058 750.00
	ECHO INVESTMENT S.A. - ECH0524 - 31/05/2024	0.09	50 685 126.60
	ECHO INVESTMENT S.A. - EC11024 - 22/10/2024	0.09	47 674 438.16
	ECHO INVESTMENT S.A. - ECH1125 - 10/11/2025	-	2 037 888.00
	ECHO INVESTMENT S.A. - ECH1227 - 08/12/2027	0.18	94 828 524.00
	ECHO INVESTMENT S.A. - ECH0528 - 24/05/2028	0.13	67 736 690.00
	ENEA S.A. - ENA0624 - 26/06/2024	0.30	162 718 538.60
	KRUK S.A. - KRU0924 - 02/09/2024	-	455 430.50
	KRUK S.A. - KRU0325 - 27/03/2025	0.09	45 703 190.10
	KRUK S.A. - KRU0627 - 28/06/2027	0.19	102 323 147.04
	KRUK S.A. - KRU0228 - 02/02/2028	0.05	25 310 000.00
	KRUK S.A. - KRU0129 - 04/01/2029	0.11	57 014 100.00
	KRUK S.A. - KRU1029 - 17/10/2029	0.19	102 086 000.00
	MBANK S.A. - MBK0125 - 17/01/2025	0.24	125 868 180.90
	MBANK S.A. - MBK1028 - 10/10/2028	0.09	50 808 767.00
	ORLEN S.A. - PKN1225 - 22/12/2025	0.21	114 590 447.44
	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - PGE0526 - 21/05/2026	-	1 012 470.00
	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - PGE0529 - 21/05/2029	0.19	101 252 372.00
	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A. - PHN1224 - 10/12/2024	0.06	33 545 857.00
	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. - PZU0727 - 29/07/2027	0.17	92 339 006.10
	SANTANDER BANK POLSKA S.A. - SPL1126 - 30/11/2026	0.28	151 689 453.00
	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - TPE1025 - 30/10/2025	0.08	42 088 161.44
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	0.48	255 783 493.50
	GhelamcO INVEST Sp. z o.o. - GHI0925 - 29/09/2025	0.16	84 578 670.00
	GhelamcO INVEST Sp. z o.o. - GHE0226 - 03/02/2026	0.10	52 911 000.00
	GhelamcO INVEST Sp. z o.o. - GHE0327 - 26/03/2027	0.14	72 446 500.00
	ROBYG S.A. - ROB1225 - 22/12/2025	0.05	28 665 763.50
	WB ELECTRONICS S.A. - WBE1126 - 06/11/2026	0.03	17 181 560.00
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	0.41	222 226 291.60
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA33 - 10/06/2024	0.02	10 026 471.00
	PKO BANK HIPOTECZNY S.A. - PHP0424 - 25/04/2024	0.21	111 195 684.60

	PKO BANK HIPOTECZNY S.A. - PHP1126 - 02/11/2026	0.19	101 004 136.00
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	0.19	100 796 000.00
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - BGK1127 - 16/11/2027	0.19	100 796 000.00
35	Inne zagraniczne papiery wartościowe	0.00	0.00
	Pozostałe kategorie aktywów	0.20	107 295 000.75
36	Środki pieniężne	0.08	41 314 169.21
37	Należności	0.12	65 980 831.54
	Razem Aktywa	100.00	53 559 119 162.37

* 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