



Warszawa, dn. 15 stycznia 2020 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 2019 r.

	Pozycja	Udział w wartości aktywów (%)	
L.P.	Poszczególne kategorie lokat:	97.60	33 021 818 267.76
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	8.13	2 750 000 000.00
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. - 10/02/2020	0.59	200 000 000.00
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. - 06/04/2020	0.59	200 000 000.00
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. - 04/05/2020	0.44	150 000 000.00
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. - 08/05/2020	0.44	150 000 000.00
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. - 08/05/2020	0.44	150 000 000.00
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. - 11/05/2020	0.59	200 000 000.00
	BNP PARIBAS S.A. Oddział w Polsce - 14/02/2020	0.89	300 000 000.00
	BNP PARIBAS S.A. Oddział w Polsce - 17/02/2014	0.45	150 000 000.00
	BNP PARIBAS S.A. Oddział w Polsce - 21/02/2020	0.60	200 000 000.00
	BNP PARIBAS S.A. Oddział w Polsce - 02/03/2020	0.45	150 000 000.00
	ING BANK ŚLĄSKI S.A. - 02/01/2020	0.89	300 000 000.00
	MBANK S.A. - 24/04/2020	0.44	150 000 000.00
	MBANK S.A. - 04/05/2020	0.44	150 000 000.00
	SOCIETE GENERALE S.A. Oddział w Polsce - 12/02/2020	0.44	150 000 000.00
	SOCIETE GENERALE S.A. Oddział w Polsce - 21/02/2020	0.44	150 000 000.00

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	22 570.95
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. – O/N	0.00	22 570.95
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	75.88	25 672 451 806.20
	AB S.A.	0.17	58 706 038.78
	ADIUVO INVESTMENT S.A.	0.02	6 836 931.40
	AGORA S.A.	0.04	14 092 094.86
	ALIOR BANK S.A.	0.81	272 603 661.23
	ALUMETAL S.A.	0.19	62 551 823.02
	AMBRA S.A.	0.13	43 215 541.77
	AMICA S.A.	0.29	97 967 940.00
	AMREST HOLDINGS SE	0.87	294 586 546.13
	APATOR S.A.	0.16	54 541 679.79
	APLISENS S.A.	0.01	3 275 863.50
	ARCHICOM S.A.	0.14	47 306 473.83
	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	0.31	104 997 905.83
	ASSECO POLAND S.A.	1.57	529 621 509.33
	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	0.65	221 080 531.01
	ASTARTA HOLDING N.V.	0.04	11 837 320.86
	ATAL S.A.	0.08	27 435 497.09
	ATENDE S.A.	0.02	5 706 445.56
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	0.63	213 484 025.77
	BANK MILLENNIUM S.A.	1.32	447 810 368.19
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	3.72	1 258 477 323.46
	BENEFIT SYSTEMS S.A.	0.35	118 041 921.70
	BERLING S.A.	0.01	3 828 000.00
	BOOMBIT S.A.	0.01	2 185 080.84
	BUDIMEX S.A.	1.30	439 143 340.87
	CCC S.A.	0.99	336 504 943.54
	CD PROJEKT S.A.	2.54	858 310 121.90
	CELON PHARMA S.A.	0.04	12 218 211.56
	CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.	0.01	3 422 861.00
	CEZ A.S.	0.48	163 367 945.58
	CIECH S.A.	0.30	102 074 666.33
	COMARCH S.A.	0.08	26 571 892.57
	COMP S.A.	0.01	1 620 494.10
	CYFROWY POLSAT S.A.	2.45	830 187 136.53
	DECORA S.A.	0.06	21 076 548.02
	DEVELIA SA	0.40	136 929 023.25
	DINO POLSKA S.A.	0.26	86 456 760.00
	DOM DEVELOPMENT S.A.	0.46	156 395 158.42
	ECHO INVESTMENT S.A.	0.45	152 657 961.74
	ELEKTROTIM S.A.	0.01	4 175 560.23
	ENEA S.A.	0.40	134 240 053.70
	ENERGA S.A.	0.35	119 139 084.31
	ERBUD S.A.	0.07	22 736 516.68
	EUROCASH S.A.	0.23	78 312 193.70
	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	0.35	119 644 833.42
	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	0.19	64 518 048.79
	FAMUR S.A.	0.49	166 685 750.89
	FERRO S.A.	0.14	48 287 978.26
	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	0.25	83 210 050.41
	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	1.02	345 257 356.86
	GRUPA AZOTY S.A.	0.32	106 786 930.16
	GRUPA KĘTY S.A.	1.77	600 414 602.86

GRUPA LOTOS S.A.	1.33	451 640 719.33
HERKULES S.A.	0.00	1 372 795.39
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	6.56	2 219 864 144.59
INTER CARS S.A.	1.27	429 727 920.15
INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC	0.03	9 186 239.39
INTROL S.A.	0.01	3 385 570.00
IPOPEMA SECURITIES S.A.	0.01	2 344 183.19
IZOSTAL S.A.	0.01	3 721 219.38
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	0.10	34 765 159.60
KERNEL HOLDING S.A.	0.32	107 040 472.60
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	2.97	1 005 968 582.72
KINO POLSKA TV S.A.	0.02	7 240 227.00
KRKA TOVARNA ZDRAVIL D.D. NOVO MESTO	0.77	260 427 376.82
KRUK S.A.	0.83	280 634 492.71
LENA LIGHTING S.A.	0.00	648 626.65
LIBET S.A.	0.00	1 293 600.00
LIVECHAT SOFTWARE S.A.	0.22	73 159 791.60
LPP S.A.	2.41	814 824 176.19
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	0.09	29 957 306.43
M.W. TRADE S.A.	0.01	2 755 600.00
MANGATA HOLDING S.A.	0.00	144 686.00
MBANK S.A.	2.00	675 985 092.75
MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	0.86	291 086 292.00
NETIA S.A.	0.14	48 300 936.74
NEUCA S.A.	0.15	49 285 516.14
NEWAG S.A.	0.23	77 070 600.00
OPTEAM S.A.	0.01	2 835 750.00
ORANGE POLSKA S.A.	0.95	320 614 676.23
OVOSTAR UNION N.V.	0.07	23 511 162.55
P.A. NOVA S.A.	0.05	15 498 024.82
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	1.29	434 992 742.92
PGO S.A.	0.02	7 539 561.30
PKP CARGO S.A.	0.25	83 316 045.41
PLAY COMMUNICATIONS S.A.	0.87	294 553 560.00
POLENERGIA S.A.	0.29	99 662 369.63
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	0.16	54 689 085.81
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	6.82	2 306 055 632.54
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	1.54	521 264 540.17
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	9.02	3 051 977 837.12
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	4.71	1 592 389 064.06
POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	0.03	10 405 532.59
PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR S.A.	0.01	4 887 509.46
PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK S.A.	0.01	2 154 734.40
QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	0.00	702 950.61
RAINBOW TOURS S.A.	0.08	26 250 975.00
RONSON DEVELOPMENT SE	0.02	5 373 295.00
RYVU THERAPEUTICS S.A.	0.10	34 850 956.42
SANOK RC S.A.	0.21	72 547 407.80
SECO/WARWICK S.A.	0.05	17 163 797.20
SELENA FM S.A.	0.04	14 065 013.24
SELVITA S.A.	0.05	17 637 257.67
SONEL S.A.	0.04	13 296 209.50
STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	0.05	15 348 500.00
STALPRODUKT S.A.	0.02	6 677 449.20
STALPROFIL S.A.	0.04	14 781 203.21
STELMET S.A.	0.03	10 731 000.00
TARCZYŃSKI S.A.	0.08	26 080 000.00
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	0.30	101 412 218.32

	ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A.	0.03	11 749 584.00
	UNIBEP S.A.	0.08	27 901 806.12
	UNICREDIT S.P.A.	0.20	66 081 552.06
	VRG S.A.	0.08	28 674 781.73
	WAWEL S.A.	0.17	58 898 881.61
	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	0.56	188 590 317.30
	ZAMET S.A.	0.01	4 891 082.49
	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	0.15	50 443 287.82
	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	0.06	19 313 390.11
	ZPUE S.A.	0.03	10 273 183.78
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	5.02	1 698 431 418.73
	ADECOAGRO SA	0.01	4 823 289.51
	AEGON N.V.	0.12	41 488 741.61
	AMS AG	0.06	19 248 681.38
	ARKEMA SA	0.13	44 360 794.50
	BAYER AG	0.07	22 243 493.70
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	0.09	28 810 668.83
	BNP PARIBAS SA	0.17	58 493 904.30
	COMMERZBANK AG	0.10	34 536 392.42
	CREDIT AGRICOLE SA	0.16	55 728 741.12
	DANONE SA	0.10	35 519 915.13
	DEUTSCHE TELEKOM AG	0.06	20 238 028.63
	ERSTE GROUP BANK AG	0.63	214 372 890.00
	FREEPORT - MCMORAN Inc	0.11	36 123 722.40
	ING GROEP N.V.	0.24	81 926 726.40
	JERONIMO MARTINS SGPS S.A.	0.21	70 672 813.62
	KAZ MINERALS PLC	0.04	12 613 429.97
	KOMERCNI BANKA A.S.	0.57	191 853 396.00
	KONINKLIJKE KPN N.V.	0.13	43 359 919.25
	LUNDIN MINING CORPORATION	0.07	22 733 956.41
	LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE	0.32	109 359 983.40
	MERCK KGaA	0.07	22 431 648.75
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	0.13	45 293 358.60
	REXEL SA	0.08	25 490 023.52
	RTL GROUP SA	0.07	23 530 032.16
	SANOFI SA	0.20	67 933 125.06
	SIEMENS AG	0.12	39 702 847.20
	SUEZ	0.17	57 138 743.14
	TELECOM ITALIA SpA	0.06	21 754 313.03
	TELEFONICA S.A.	0.02	8 284 809.55
	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	0.19	62 600 801.70
	VOLKSWAGEN AG	0.15	52 013 851.31
	WALT DISNEY CO/THE	0.18	60 418 748.61
	YARA INTERNATIONAL ASA	0.19	63 329 627.52
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.	0.34	115 373 760.15
	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - WAW0922 - 23/09/2022	0.34	115 373 760.15
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	0.06	21 231 400.29
	MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BYDGOSZCZY SP. Z O.O. - MBOBLMWIK0424 - 20/04/2024	0.03	11 899 432.03
	MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BYDGOSZCZY SP. Z O.O. - MBOBLMWIK0429 - 20/04/2029	0.03	9 331 968.26
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	0.27	89 549 323.05
	ORBIS S.A. - ORB0620 - 26/06/2020	0.21	69 217 087.05
	ORBIS S.A. - ORB0721 - 29/07/2021	0.06	20 332 236.00
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	1.88	636 270 987.81
	AB S.A. - ABE0720 - 29/07/2020	0.06	20 170 656.00
	AB S.A. - ABE0622 - 20/06/2022	0.03	9 896 842.00
	ARCHICOM S.A. - ARH0320 - 10/03/2020	0.08	27 855 819.75
	ATAL S.A. - ATL1020 - 25/10/2020	0.07	22 604 873.57
	ATAL S.A. - AT10421 - 26/04/2021	0.07	25 173 300.00
	CCC S.A. - CCC0621 - 29/06/2021	0.18	59 996 970.00
	DEVELIA S.A. - DVL0320 -20/03/2020	0.06	21 349 967.10
	DEVELIA S.A. - DVL1020 -19/10/2020	0.04	15 137 088.00
	DEVELIA S.A. - DVL1022 -19/10/2022	0.05	15 174 690.00
	DEVELIA S.A. - DVL0523 -22/05/2023	0.06	20 121 248.00
	DOM DEVELOPMENT S.A. - DOM0620 - 12/06/2020	0.15	49 011 587.93
	ECHO INVESTMENT S.A. - ECH0321 - 31/03/2021	0.05	16 013 124.42
	ENEA S.A. - ENA0220 - 10/02/2020	0.48	162 920 333.34
	MBANK S.A. - MBK0125 - 17/01/2025	0.35	119 667 377.70
	MBANK S.A. - MBK1028 - 10/10/2028	0.15	51 177 110.00

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	1.61	545 414 984.24
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA29 - 28/04/2020	0.02	6 239 294.19
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA26 - 10/09/2020	0.32	107 557 671.24
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA28 - 05/03/2021	0.01	4 251 927.96
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA27 - 20/09/2021	0.15	50 530 040.00
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA24 - 28/04/2022	0.22	73 788 388.41
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA22 - 28/07/2022	0.19	65 750 457.50
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA23 - 20/02/2023	0.15	50 390 270.00
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA32 - 15/09/2023	0.15	50 453 455.00
	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. - PEK1020 - 28/10/2020	0.01	4 143 962.66
	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. - PEK0321 - 14/03/2021	0.15	51 426 972.09
	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. - PEOH203 - 22/11/2021	0.12	40 413 332.00
	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. - PEOH204 - 22/02/2022	0.12	40 469 213.19
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	4.41	1 493 072 016.34
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - BGK0220 - 27/02/2020	1.69	571 308 744.42
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - BGK0520 - 19/05/2020	1.04	353 230 590.12
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - BGK0121 - 25/01/2021	0.74	249 699 815.40
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - BGK1021 - 03/10/2021	0.24	80 478 672.00
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - BGK0223 - 19/02/2023	0.70	238 354 194.40
35	Inne zagraniczne papiery wartościowe	0.00	0.00
	Pozostałe kategorie aktywów	2.40	811 134 616.71
36	Środki pieniężne	2.34	790 203 687.23
37	Należności	0.06	20 930 929.48
	Razem Aktywa	100.00	33 832 952 884.47