

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 półrocznej strukturze aktywów Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva Santander na dzień 31 grudnia 2020 r.

|             | <b>Pozycja</b>   | <b>Udział w wartości aktywów (%)</b> |                          |
|-------------|--|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>L.P.</b> | <b>Poszczególne kategorie lokat:</b>   | <b>97.75</b>                         | <b>31 783 360 450.84</b> |
| 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 skarbowe i inne papiery wartościowe, emitowane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom   | 0.00                                 | 0.00                     |
| 3           | Obligacje, bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężnych, 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, bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężnych, gwarantowane lub poręczane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4, 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   | 4.61                                 | 1 500 000 000.00         |
|             | BNP PARIBAS S.A. ODDZIAŁ W POLSCE - 17/02/2021   | 1.38                                 | 450 000 000.00           |
|             | BNP PARIBAS S.A. ODDZIAŁ W POLSCE - 05/03/2021   | 1.08                                 | 350 000 000.00           |
| 6           | Depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w art. 141 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 art. 141 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   | 79.01                                | 25 690 448 223.34        |
|             | ALLEGRO.EU S.A.  | 1.54                                 | 501 921 850.00           |
|             | ASSECO POLAND S.A.   | 1.74                                 | 566 289 122.64           |
|             | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.   | 1.11                                 | 361 785 975.45           |
|             | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.   | 2.50                                 | 811 560 174.30           |
|             | BUDIMEX S.A.   | 2.28                                 | 740 354 181.10           |
|             | CCC S.A.   | 1.08                                 | 352 035 064.40           |
|             | CD PROJEKT S.A.  | 2.70                                 | 878 379 323.87           |
|             | CYFROWY POLSAT S.A.  | 2.83                                 | 918 705 344.87           |
|             | DINO POLSKA S.A.   | 1.35                                 | 439 124 656.00           |
|             | GRUPA KĘTY S.A.  | 1.96                                 | 637 810 114.63           |
|             | ING BANK ŚLĄSKI S.A.   | 5.80                                 | 1 884 525 135.87         |
|             | INTER CARS S.A.  | 1.54                                 | 499 120 104.68           |
|             | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.   | 5.93                                 | 1 927 811 229.11         |
|             | LPP S.A.   | 2.41                                 | 782 652 553.94           |
|             | ORANGE POLSKA S.A.   | 1.27                                 | 413 441 563.13           |

|    |   |      |                  |
|----|---|------|------------------|
|    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.  | 1.33 | 433 646 161.44   |
|    | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.   | 5.05 | 1 642 554 275.09 |
|    | POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.  | 2.51 | 817 270 500.67   |
|    | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.   | 8.44 | 2 743 025 733.53 |
|    | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.  | 4.07 | 1 324 451 833.83 |
| 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 praw poboru i praw do akcji  | 6.29 | 2 045 477 593.62 |
| 10 | Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw o których mowa w art. 141 ust. 4  | 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  | 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   | 0.00 | 0.00             |
| 15 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej  | 0.35 | 114 272 183.63   |
| 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   | 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   | 0.06 | 19 521 056.83    |
| 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   | 0.00 | 0.00             |
| 19 | Obligacje przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach   | 0.05 | 17 416 208.56    |
| 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         | 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  | 0.06 | 20 051 004.00    |
| 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      | 0.88 | 284 906 538.13   |
| 23 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4. emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4, 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 emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4, 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   | 1.53 | 496 945 030.47   |
| 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  | 0.38 | 121 865 261.55   |

|    |   |               |                          |
|----|---|---------------|--------------------------|
| 27 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, 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, innych niż papiery wartościowe. o których mowa w pkt 23 i 24  | 0.00          | 0.00                     |
| 29 | Listy zastawne  | 1.77          | 575 883 701.37           |
| 30 | Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4, 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, dopuszczonych 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   | 2.76          | 896 314 327.16           |
|    | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - BGK0223 - 19/02/2023   | 1.53          | 496 288 287.09           |
| 35 | Inne zagraniczne papiery wartościowe  | 0.00          | 259 322.18               |
|    | <b>Pozostałe kategorie aktywów</b>  | <b>2.25</b>   | <b>730 920 597.89</b>    |
| 36 | Środki pieniężne  | 2.01          | 652 630 299.35           |
| 37 | Należności  | 0.24          | 78 290 298.54            |
|    | <b>Razem Aktywa</b>   | <b>100.00</b> | <b>32 514 281 048.73</b> |