



Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne  
 Aviva BZ WBK SA  
 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 BZ WBK na dzień 29 grudnia 2017 r.

L.P.	Poszczególne kategorie lokat:	98.20	39 011 725 719.16
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	4.66	1 850 000 000.00
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	0.50	200 000 000.00
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	0.76	300 000 000.00
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	0.63	250 000 000.00
	BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce	0.76	300 000 000.00
	BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce	0.38	150 000 000.00
	BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce	0.88	350 000 000.00
	mBANK S.A.	0.25	100 000 000.00
	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	0.50	200 000 000.00
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	23.77
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	0.00	23.77

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	79.84	31 717 835 168.44
	AAT HOLDING S.A.	0.02	7 800 800.00
	AB S.A.	0.17	69 072 413.78
	ADIUVO INVESTMENT S.A.	0.02	8 945 416.37
	AGORA S.A.	0.06	22 083 694.16
	ALIOR BANK S.A.	2.31	917 918 135.82
	ALTUS TFI S.A.	0.04	14 437 991.88
	ALUMETAL S.A.	0.22	87 577 285.68
	AMBRA S.A.	0.09	35 599 754.98
	AMICA	0.15	61 374 560.00
	AMREST HOLDINGS SE	0.72	285 752 165.40
	APATOR S.A.	0.18	69 994 079.10
	APLISENS S.A.	0.02	6 652 998.66
	ARCHICOM S.A.	0.10	41 579 800.00
	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	0.24	94 170 579.04
	ASSECO POLAND S.A.	1.52	604 957 075.90
	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	0.33	129 010 430.67
	ASTARTA HOLDING N.V.	0.12	48 130 234.98
	ATAL S.A.	0.11	42 334 550.00
	ATENDE S.A.	0.02	6 854 639.59
	AVIA SOLUTIONS GROUP AB	0.01	4 203 348.96
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	0.83	329 232 386.89
	BANK MILLENNIUM S.A.	1.48	587 917 823.13
	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	0.00	1 433 865.40
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	3.74	1 486 842 806.79
	BENEFIT SYSTEMS S.A.	0.27	105 618 532.08
	BERLING S.A.	0.01	3 410 400.00
	BRASTER	0.02	6 243 120.00
	BUDIMEX S.A.	1.40	556 549 648.95
	CCC S.A.	2.14	849 811 391.80
	CD PROJEKT S.A.	0.81	320 723 044.02
	CELON PHARMA S.A.	0.03	12 816 728.82
	CERAMIKA NOWA GALA S.A.	0.03	10 560 198.84
	CEZ A.S.	0.39	156 797 327.05
	CIECH S.A.	0.37	146 551 826.58
	COLIAN HOLDING S.A.	0.06	22 027 496.70
	COMARCH S.A.	0.03	10 304 784.90
	COMP S.A.	0.01	5 780 591.04
	CYFROWY POLSAT S.A.	1.76	698 648 042.49
	DECORA S.A.	0.03	11 438 919.36
	DOM DEVELOPMENT S.A.	0.40	157 154 233.94
	ECHO INVESTMENT S.A.	0.48	189 396 320.85
	ELEKTROBUDOWA S.A.	0.11	44 738 806.20

ELEKTROTIM S.A.	0.02	8 548 730.28
ELEMENTAL HOLDING S.A.	0.01	3 480 000.00
EMPERIA HOLDING S.A.	0.20	79 065 517.86
ENEA S.A.	0.38	150 422 634.63
ENELMED	0.01	3 186 900.00
ENERGA S.A.	0.53	211 070 974.05
ENERGOINSTAL S.A.	0.00	753 565.36
ERBUD S.A.	0.06	23 923 212.12
ES-SYSTEM S.A.	0.03	11 133 400.20
EUROCASH S.A.	0.14	55 347 913.44
FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	0.28	110 416 393.37
FABRYKA MASZYN FAMUR S.A.	0.86	342 310 186.60
FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	0.26	104 432 797.30
FERRO S.A.	0.13	52 476 555.74
GETIN HOLDING S.A.	0.24	96 875 621.88
GETIN NOBLE BANK S.A.	0.18	71 573 291.28
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	0.24	96 941 142.72
GLOBE TRADE CENTRE S.A.	0.89	353 773 093.80
GRUPA AZOTY S.A.	0.62	247 942 595.94
GRUPA KĘTY S.A.	1.80	715 820 076.18
GRUPA LOTOS S.A.	0.78	309 739 794.77
GRUPA ZUE S.A.	0.02	6 801 415.53
HARPER HYGIENICS S.A.	0.01	4 498 611.86
HERKULES S.A.	0.02	6 739 520.97
IMPEXMETAL S.A.	0.06	23 247 261.30
INDYKPOL S.A.	0.04	15 267 312.06
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	5.54	2 200 543 086.04
INTER CARS S.A.	1.56	620 321 808.18
INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC	0.03	10 599 077.00
INTROL S.A.	0.02	9 350 368.16
IPOPEMA SECURITIES S.A.	0.00	1 667 399.82
IZOSTAL S.A.	0.02	7 353 519.04
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	0.44	176 056 067.52
KERNEL HOLDING S.A.	0.28	112 375 800.60
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	2.70	1 073 816 644.78
KINO POLSKA TV S.A.	0.02	8 895 102.08
KONSORCJUM STALI S.A.	0.03	13 493 368.32
KRKA TOVARNA ZDRAVIL D.D. NOVO MESTO	0.50	196 795 355.81
KRUK S.A.	0.86	343 124 146.68
LC CORP S.A.	0.30	120 175 000.00
LENA LIGHTING S.A.	0.00	886 175.04
LIBET S.A.	0.01	4 368 000.00
LPP S.A.	2.75	1 092 494 811.70
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	0.13	52 300 901.73

MANGATA HOLDING S.A.	0.00	198 081.08
MBANK S.A.	2.25	892 245 128.20
MEDICALGORITHMICS S.A.	0.02	6 040 384.40
MENNICA POLSKA S.A.	0.01	4 039 607.70
MILKILAND N.V.	0.01	2 730 901.92
MLP GROUP S.A.	0.02	6 044 787.00
MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	0.76	302 467 600.00
MOSTOTAL WARSZAWA S.A.	0.01	5 040 682.92
M.W. TRADE S.A.	0.01	4 880 400.00
NETIA S.A.	0.31	123 365 641.20
NEUCA S.A.	0.09	37 399 089.42
NEWAG S.A.	0.14	53 796 679.56
OPEN FINANCE S.A.	0.02	6 528 000.00
OPTEAM S.A.	0.00	1 225 500.00
ORANGE POLSKA S.A.	0.36	142 459 883.30
ORBIS S.A.	1.07	426 508 932.80
OVOSTAR UNION N.V.	0.08	32 021 751.78
P.A. NOVA S.A.	0.05	21 252 322.00
PFLEIDERER GROUP S.A.	0.54	214 155 390.15
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	1.28	508 313 876.76
PGO S.A.	0.08	32 393 740.50
PKP CARGO S.A.	0.45	179 848 680.30
PLAY COMMUNICATIONS S.A.	0.64	253 875 000.00
POLENERGIA S.A.	0.11	43 228 986.08
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	0.16	64 421 030.52
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	7.77	3 086 376 596.61
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	1.78	708 697 681.25
POLWAX S.A.	0.02	7 609 000.00
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	10.63	4 223 376 811.08
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	4.37	1 734 489 732.36
POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	0.02	6 134 953.97
PRIME CAR MANAGEMENT S.A.	0.15	57 714 800.00
PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR S.A.	0.02	7 171 272.00
PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK S.A.	0.01	2 502 806.88
QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	0.00	1 648 106.46
RADPOL S.A.	0.01	2 192 127.39
ROBYG S.A.	0.26	103 141 067.52
RONSON EUROPE N.V.	0.03	9 967 009.82
SANOK RC S.A.	0.43	172 495 637.82
SECO/WARWICK S.A.	0.05	18 315 027.50
SELENA FM S.A.	0.04	15 987 643.98
SELVITA S.A.	0.03	12 629 250.00
SKARBIEC HOLDING S.A.	0.01	3 657 996.16

	SONEL S.A.	0.02	9 783 210.99
	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	0.05	20 550 000.00
	STALPRODUKT S.A.	0.05	18 664 650.00
	STALPROFIL S.A.	0.07	28 607 773.22
	STELMET S.A.	0.04	17 004 000.00
	TARCZYŃSKI S.A.	0.05	19 820 800.00
	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	0.40	157 559 305.14
	TIM S.A.	0.01	4 566 474.60
	TRAKCJA PRKiL S.A.	0.02	8 571 687.08
	ULMA COSTRUCCION POLSKA S.A.	0.05	18 098 488.84
	UNIBEP S.A.	0.08	33 163 524.00
	UNICREDIT S.P.A._2	0.20	78 189 400.58
	VISTULA GROUP S.A.	0.08	31 279 512.00
	VIVID GAMES SA	0.01	3 132 000.00
	WAWEL S.A.	0.10	41 245 393.80
	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	0.22	87 389 948.08
	ZAMET INDUSTRY S.A.	0.01	5 110 315.00
	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	0.31	124 101 785.73
	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	0.09	37 714 590.00
	ZPUE S.A.	0.03	11 839 308.45
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	6.36	2 528 015 721.74
	ACCOR SA	0.08	33 485 657.73
	ADECOAGRO SA	0.03	12 598 824.71
	AEGON N.V.	0.27	106 994 575.05
	AKZO NOBEL NV	0.10	39 945 364.80
	AMS AG	0.10	39 439 855.00
	APTIV PLC	0.07	29 531 867.90
	ARKEMA SA	0.12	46 591 038.45
	BARCLAYS PLC	0.10	41 525 079.44
	BASF SE	0.10	38 263 836.60
	BAYER AG	0.07	28 629 057.60
	BAYERISHE MOTOREN WERKE AG	0.08	33 499 730.36
	BERKSHIRE HATHAWAY INC	0.11	42 093 860.45
	BNP PARIBAS SA	0.17	67 506 016.50
	COMMERZBANK AG	0.19	76 670 943.63
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	0.14	57 533 394.60
	CONTINENTAL AG	0.11	42 239 747.03
	CREDIT AGRICOLE SA	0.15	58 277 497.34
	DAIMLER AG	0.11	44 885 557.44
	DANONE	0.08	31 870 673.16
	DEUTSCHE TELEKOM AG	0.05	20 127 820.49
	EATON CORPORATION PLC	0.05	18 978 968.40

	ERICSSON LM-B SHS	0.07	28 863 491.20
	ERSTE GROUP BANK AG	0.57	225 885 516.78
	EVONIK INDUSTRIES AG	0.08	31 401 871.92
	FREEMPORT - MCMORAN COPPER & GOLD Inc	0.06	24 752 043.00
	ING GROEP N.V.	0.18	73 506 898.88
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC_III	0.10	39 232 467.72
	KBR INC.	0.09	34 517 089.50
	KOMERCNI BANKA A.S.	0.52	206 072 640.00
	KONINKLIJKE KPN NV	0.12	46 939 141.75
	K+S AG	0.15	59 731 250.45
	LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE	0.16	63 459 409.32
	MERCK KGaA	0.05	18 716 913.76
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	0.15	59 835 717.22
	REXEL SA	0.08	31 868 387.42
	RTL GROUP	0.09	35 145 419.22
	RYANAIR HOLDINGS PLC	0.15	59 910 807.60
	SANOFI	0.13	53 342 891.39
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	0.10	38 421 496.62
	SEAGATE TECHNOLOGY PLC	0.09	34 229 534.12
	SHS DELPHI TECHNOLOGIES PLC	0.02	6 088 732.81
	SIEMENS AG	0.10	38 756 002.80
	SUEZ ENVIRONNEMENT CO	0.09	36 393 917.86
	TELECOM ITALIA S.A.	0.07	27 626 727.77
	TELEFONICA S.A.	0.03	10 587 025.50
	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	0.10	41 705 871.86
	VINCI SA	0.17	65 703 144.98
	VOESTALPINE AG	0.13	50 935 135.08
	VOLKSWAGEN AG	0.12	49 605 973.51
	WALT DISNEY CO	0.10	41 170 201.93
	WHITBREAD PLC	0.05	18 800 400.00
	YARA INTERNATIONAL ASA	0.16	64 120 233.09
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, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej.	0.32	127 450 170.86
	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - WAW1019 - 25/10/2019	0.03	10 297 098.45

	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - WAW0922 - 23/09/2022	0.29	117 153 072.41
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	0.07	28 798 395.13
	MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BYDGOSZCZY SP. Z O.O. - MBOBLMWIK0424 - 20/04/2024	0.04	17 325 803.72
	MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BYDGOSZCZY SP. Z O.O. - MBOBLMWIK0429 - 20/04/2029	0.03	11 472 591.41
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	0.15	60 074 672.00
	ORBIS S.A. - ORB0620 - 26/06/2020	0.10	39 875 868.00
	ORBIS S.A. - ORB0721 - 29/07/2021	0.05	20 198 804.00
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	2.08	826 060 800.90
	AB S.A. - ABE0622 - 20/06/2022	0.02	9 612 814.00
	AB S.A. - ABE0720 - 29/07/2020	0.05	19 559 364.00
	AB S.A. - ABE0819 - 12/08/2019	0.08	30 212 889.00
	ARCHICOM S.A. - ARH0320 - 10/03/2020	0.04	15 128 860.50

	ARCHICOM S.A. - ARH0719 - 01/07/2019	0.05	20 544 636.00
	ATAL S.A. - ATL0319 - 28/03/2019	0.04	14 169 843.80
	ATAL S.A. - ATL0518 - 18/05/2018	0.04	15 105 241.50
	ATAL S.A. - ATL0519 - 17/05/2019	0.04	15 145 938.00
	ATAL S.A. - ATL1218 - 14/12/2018	0.04	15 068 697.00
	BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. - CD_BGZ0118 - 22/01/2018	0.06	25 339 295.50
	CCC S.A. - CCC0619 - 10/06/2019	0.15	60 281 682.00
	CYFROWY POLSAT S.A. - CPS0721 - 21/07/2021	0.13	52 015 500.00
	DOM DEVELOPMENT S.A. - DOM0620 - 12/06/2020	0.04	17 152 639.60
	GLOBE TRADE CENTRE S.A. - GTC0418 - 30/04/2018	0.02	8 429 415.00
	INTER CARS S.A. - INTERCARS1019 - 24/10/2019	0.13	50 298 275.00
	MBANK S.A. - MBK0125 - 17/01/2025	0.26	102 267 530.00
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. - PKN0219 - 27/02/2019	0.64	254 960 650.00
	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - TPE1119 - 04/11/2019	0.25	100 767 530.00
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	1.28	507 549 378.82
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA21 - 21/06/2019	0.06	25 017 250.00
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA22 - 28/07/2022	0.17	65 747 194.50
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA23 - 20/02/2023	0.13	50 320 055.00
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA24 - 28/04/2022	0.18	73 568 681.34
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA26 - 10/09/2020	0.15	60 650 562.00
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA27 - 20/09/2021	0.13	50 754 750.00
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA32 - 15/09/2023	0.13	50 063 735.00
	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. - PEK0321 - 14/03/2021	0.13	50 434 000.00
	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. - PEOH203 - 22/11/2021	0.10	40 118 400.00
	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. - PEOH204 - 22/02/2022	0.10	40 874 750.98
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	3.44	1 365 941 387.50
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - BGK0118 - 25/01/2018	1.21	479 882 857.50
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - BGK0219 - 19/02/2019	0.25	101 029 560.00
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - BGK0220 - 27/02/2020	1.27	503 965 050.00
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - BGK0520 - 19/05/2020	0.51	200 608 280.00
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - BGK1021 - 03/10/2021	0.20	80 455 640.00
35	Inne zagraniczne papiery wartościowe	0.00	0.00
	<b>Pozostałe kategorie aktywów</b>	<b>1.80</b>	<b>712 615 597.51</b>
36	Środki pieniężne	1.53	606 451 144.61
37	Należności	0.27	106 164 452.90
	<b>Razem Aktywa</b>	<b>100.00</b>	<b>39 724 341 316.67</b>