

Warszawa, dn. 13 stycznia 2017 r.



Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne
Aviva BZ WBK SA

ul. Inflancka 4b
00-189 Warszawa

**Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu
na dzień 30 grudnia 2016 roku**

Zgodnie z art. 193 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
Zarząd Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva BZ WBK SA
przedstawia informację roczną o strukturze aktywów Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego
Aviva BZ WBK
wg stanu na dzień 30 grudnia 2016 roku

**Udział poszczególnych kategorii lokat w aktywach
Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK**

L.P.	Poszczególne kategorie lokat:	97,74	33 023 387 965,13
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	5,92	2 000 000 000,00
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	0,59	200 000 000,00
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	0,59	200 000 000,00

	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	0,89	300 000 000,00
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1,33	450 000 000,00
	BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce	0,59	200 000 000,00
	BNP Paribas S.A. Oddział w Polsce	0,89	300 000 000,00
	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	0,44	150 000 000,00
	MBANK S.A.	0,30	100 000 000,00
	RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.	0,30	100 000 000,00
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	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	76,02	25 688 054 638,33
	AAT HOLDING S.A.	0,02	6 836 480,00
	AB S.A.	0,23	77 364 778,72
	ABC DATA S.A.	0,03	11 713 060,40
	ADIUVO INVESTMENT S.A.	0,05	16 531 509,35
	AGORA S.A.	0,06	19 109 716,01
	ALIOR BANK S.A.	1,59	536 802 770,80
	ALTUS TFI S.A.	0,04	14 897 291,76
	ALUMETAL S.A.	0,26	89 417 258,88
	AMBRA S.A.	0,06	19 808 326,29
	AMICA	0,24	82 628 343,60
	AMREST HOLDINGS SE	0,71	238 501 018,26
	APATOR S.A.	0,23	77 102 447,40
	APLISENS S.A.	0,02	6 564 012,84
	ARCHICOM S.A.	0,09	31 872 500,00
	ARTERIA S.A.	0,00	1 343 981,28
	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	0,24	80 088 528,00
	ASSECO POLAND S.A.	1,75	591 281 389,31
	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	0,23	79 290 142,56
	ASTARTA HOLDING N.V.	0,15	51 045 509,08
	ATAL S.A.	0,08	27 975 350,00
	ATENDE S.A.	0,02	6 335 094,78
	AVIA SOLUTIONS GROUP AB	0,02	6 248 996,16
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	0,91	307 721 302,27
	BANK MILLENNIUM S.A.	1,01	340 477 661,88
	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	0,02	5 894 317,24
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	4,00	1 352 348 682,87
	BENEFIT SYSTEMS S.A.	0,12	41 448 835,44
	BERLING S.A.	0,01	3 706 200,00
	BUDIMEX S.A.	1,37	462 106 309,60
	CCC S.A.	1,85	623 654 280,00
	CD PROJEKT S.A.	0,85	285 542 241,14
	CELON PHARMA S.A.	0,09	32 032 000,00
	CERAMIKA NOWA GALA S.A.	0,02	6 826 205,88
	CEZ A.S.	0,40	134 416 870,25
	CIECH S.A.	0,40	135 252 139,26

COLIAN HOLDING S.A.	0,06	21 159 746,83
COMARCH S.A.	0,03	11 547 690,42
COMP S.A.	0,02	8 425 612,80
CYFROWY POLSAT S.A.	1,80	608 262 903,15
DECORA S.A.	0,03	10 715 509,44
DOM DEVELOPMENT S.A.	0,31	105 256 489,86
ECHO INVESTMENT S.A.	0,63	213 360 988,50
ELEKTROBUDOWA S.A.	0,16	54 948 543,05
ELEKTROTIM S.A.	0,03	11 290 591,08
ELEMENTAL HOLDING S.A.	0,02	5 385 000,00
EMPERIA HOLDING S.A.	0,15	50 050 418,75
ENEA S.A.	0,37	124 205 747,49
ENERGA S.A.	0,37	125 878 919,85
ENERGOINSTAL S.A.	0,01	4 459 040,00
ERBUD S.A.	0,10	33 116 256,54
ES-SYSTEM S.A.	0,03	10 405 447,11
EUROCASH S.A.	0,24	82 269 406,08
FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	0,25	83 776 560,80
FABRYKA MASZYN FAMUR S.A.	0,41	138 841 114,36
FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	0,47	158 554 919,60
FERRO S.A.	0,12	39 110 786,54
GETIN HOLDING S.A.	0,21	72 306 613,88
GETIN NOBLE BANK S.A.	0,17	58 760 788,52
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	0,25	85 961 980,06
Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A.	0,01	3 866 642,50
GLOBE TRADE CENTRE S.A.	0,81	273 032 834,25
GRUPA AZOTY S.A.	0,68	228 160 323,95
GRUPA KĘTY S.A.	1,89	638 628 064,78
GRUPA LOTOS S.A.	0,61	206 097 959,84
GRUPA ZUE S.A.	0,03	10 232 390,00
HARPER HYGIENICS S.A.	0,02	5 669 483,44
HERKULES S.A.	0,02	7 014 600,00
IMPEXMETAL S.A.	0,07	25 056 896,90
INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	0,00	237 011,16
INDYKPOL S.A.	0,03	10 268 225,10
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	5,23	1 766 810 607,04
INTEGER.PL S.A.	0,04	14 588 499,30
INTER CARS S.A.	1,58	534 177 607,68
INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC	0,03	10 120 973,64
INTROL S.A.	0,04	13 867 884,88
IPOPEMA SECURITIES S.A.	0,01	2 468 785,78
IZOSTAL S.A.	0,02	7 875 745,92
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	0,34	114 076 065,69
KERNEL HOLDING S.A.	0,44	149 257 324,60
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	2,16	729 371 424,45
KINO POLSKA TV S.A.	0,03	8 716 903,04
KONSORCJUM STALI S.A.	0,04	13 406 797,52
KRKA TOVARNA ZDRAVIL D.D. NOVO MESTO	0,43	145 142 583,58
KRUK S.A.	0,79	267 950 008,04

LC CORP S.A.	0,18	59 192 000,00
LENA LIGHTING S.A.	0,00	712 377,78
LIBET S.A.	0,01	2 952 000,00
LPP S.A.	2,23	754 156 197,76
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	0,20	68 960 127,11
M.W. TRADE S.A.	0,03	8 681 800,00
MABION S.A.	0,01	2 269 674,75
MANGATA HOLDING S.A.	0,01	4 148 800,00
MBANK S.A.	1,89	638 713 704,60
MEDICALGORITHMICS S.A.	0,00	743 215,50
MENNICA POLSKA S.A.	0,01	3 289 685,10
MERCOR S.A.	0,03	8 514 981,89
MILKILAND N.V.	0,01	4 247 606,00
MLP GROUP S.A.	0,02	6 663 000,00
MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	0,72	242 137 500,00
MOSTOTAL WARSZAWA S.A.	0,04	12 168 691,43
NETIA S.A.	0,45	153 352 639,44
NEUCA S.A.	0,01	3 924 154,89
NEWAG S.A.	0,21	70 310 000,00
OPEN FINANCE S.A.	0,02	6 960 000,00
OPTEAM S.A.	0,01	2 616 300,00
ORANGE POLSKA S.A.	0,44	149 369 979,22
ORBIS S.A.	0,99	335 467 613,77
OVOSTAR UNION N.V.	0,11	36 390 339,16
P.A. NOVA S.A.	0,04	14 235 547,20
PELION S.A.	0,21	69 345 639,80
PFLEIDERER GROUP S.A.	0,63	213 390 507,60
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	1,31	442 561 833,00
PKP CARGO S.A.	0,47	157 322 103,75
POENERGIA S.A.	0,10	35 395 067,68
POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.	0,12	40 935 954,48
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	0,23	78 132 577,42
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	7,72	2 608 411 956,15
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	1,89	637 260 954,98
POLWAX S.A.	0,03	11 389 000,00
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	7,29	2 462 110 642,90
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	4,38	1 480 502 820,30
Poznańska Korporacja Budowlana PEKABEX S.A.	0,02	6 797 355,66
PRIME CAR MANAGEMENT S.A.	0,16	53 520 000,00
PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR S.A.	0,02	7 165 710,00
PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK S.A.	0,01	3 272 354,88
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	0,01	3 041 726,45
QUMAK S.A.	0,01	3 653 639,01
RADPOL S.A.	0,02	7 687 531,08
RAFAKO S.A.	0,01	1 917 168,00
ROBYG S.A.	0,22	74 291 529,51
RONSON EUROPE N.V.	0,04	12 077 940,51

	Sanok RC S.A.	0,69	234 467 735,61
	SECO/WARWICK S.A.	0,05	18 252 233,12
	SELENA FM S.A.	0,05	18 272 898,98
	SELVITA S.A.	0,02	6 509 250,00
	SKARBIEC HOLDING S.A.	0,02	7 243 221,12
	SONEL S.A.	0,05	15 227 658,88
	Stalexport Autostrady S.A.	0,06	19 550 000,00
	STALPRODUKT S.A.	0,06	19 517 500,00
	STALPROFIL S.A.	0,08	25 583 076,87
	STELMET S.A.	0,01	4 420 984,32
	SYGNITY S.A.	0,00	1 016 890,46
	SYNTHOS S.A.	1,18	400 359 197,34
	TARCZYŃSKI S.A.	0,06	20 195 700,00
	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	0,44	147 261 311,34
	TIM S.A.	0,07	23 114 914,11
	TRAKCJA PRKiL S.A.	0,11	36 222 900,00
	ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A.	0,05	17 513 731,96
	UNIBEP S.A.	0,11	36 240 552,00
	UNICREDIT S.P.A.	0,12	40 201 527,08
	UNIWHEELS AG	0,34	113 694 727,60
	VISTULA GROUP S.A.	0,07	23 201 404,71
	VIVID GAMES SA	0,02	5 076 000,00
	WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG	0,03	9 893 900,96
	WAWEL S.A.	0,15	51 016 515,90
	Wirtualna Polska Holding S.A.	0,23	77 186 358,40
	ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW S.A.	0,01	3 053 871,00
	ZAMET INDUSTRY S.A.	0,02	7 461 059,90
	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	0,41	138 547 811,43
	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	0,10	32 208 259,86
	ZPUE S.A.	0,08	26 849 227,52
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	6,74	2 279 062 052,76
	ACCOR SA	0,08	28 460 800,24
	AEGON N.V.	0,19	63 964 007,69
	AKZO NOBEL NV	0,10	33 694 214,75
	AMS AG	0,09	29 747 492,50
	Arkema SA	0,13	45 228 321,60
	BARCLAYS PLC	0,15	49 327 916,64
	BASF SE	0,12	39 068 344,00
	BAYER AG	0,09	28 944 373,92
	Bayerische Motoren Werke AG	0,11	36 318 275,00
	BERKSHIRE HATHAWAY INC	0,12	41 549 681,15
	BNP Paribas SA	0,04	12 084 831,54
	COMMERZBANK AG	0,14	47 122 766,88
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	0,17	58 735 236,00
	CONTINENTAL AG	0,11	36 570 996,00

	CREDIT AGRICOLE SA	0,16	52 765 789,20
	DAIMLER AG	0,14	47 555 522,56
	DANONE	0,08	28 230 428,80
	Delphi Automotive Plc	0,08	28 147 585,50
	DEUTSCHE TELEKOM AG	0,07	23 600 307,96
	EATON CORPORATION PLC	0,06	19 346 857,35
	ERICSSON LM-B SHS	0,09	31 119 219,18
	ERSTE GROUP BANK AG	0,55	184 646 700,04
	EVONIK INDUSTRIES AG	0,09	30 132 748,80
	ING GROEP N.V.	0,20	68 021 212,00
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC_II	0,10	32 752 459,25
	KBR INC.	0,10	34 876 258,50
	KOMERCNI BANKA A.S.	0,59	199 926 810,04
	KONINKLIJKE KPN NV	0,14	48 178 156,36
	LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE	0,15	49 755 843,20
	M6-METROPOLE TELEVISION	0,10	34 395 715,20
	MERCK KGaA	0,07	21 931 980,00
	OMV AG	0,09	32 069 399,04
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	0,11	36 524 869,34
	REXEL SA	0,10	34 953 568,78
	RTL GROUP	0,11	38 756 578,31
	RYANAIR HOLDINGS PLC	0,18	61 108 712,00
	SANOFI	0,18	60 556 596,80
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	0,11	38 021 183,20
	SEAGATE TECHNOLOGY PLC	0,11	37 488 112,04
	SFR GROUP	0,06	21 365 265,60
	SIEMENS AG	0,12	41 337 856,00
	SUEZ ENVIRONNEMENT CO	0,11	36 891 404,20
	TELECOM ITALIA SpA	0,10	34 031 199,72
	TELEFONICA S.A.	0,04	12 135 906,18
	UNIQA INSURANCE GROUP AG	0,16	55 742 400,00
	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	0,10	33 632 354,05
	VINCI SA	0,16	52 953 068,00
	VOESTALPINE AG	0,12	40 417 885,20
	VOLKSWAGEN AG	0,13	42 651 231,01
	WALT DISNEY CO	0,14	47 912 331,07
	Whitbread PLC	0,06	19 425 632,00
	YARA INTERNATIONAL ASA	0,04	14 885 648,37
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	0,12	39 825 542,69
	GOLUB GETHOUSE PROPERTY FUND FIZ	0,01	3 639 695,00
	GOLUB GETHOUSE PROPERTY FUND FIZ_II	0,02	4 549 618,75
	GOLUB GETHOUSE PROPERTY FUND FIZ_III	0,07	23 257 651,05
	GOLUB GETHOUSE PROPERTY FUND FIZ_IV	0,01	3 639 695,00
	GOLUB GETHOUSE PROPERTY FUND FIZ_V	0,00	1 055 511,55
	GOLUB GETHOUSE PROPERTY FUND FIZ_VI	0,00	1 004 555,82
	GOLUB GETHOUSE PROPERTY FUND FIZ_VII	0,01	2 678 815,52

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.	0,38	127 077 536,34
	MIASTO STOŁĘCZNE WARSZAWA - WAW1019 - 25/10/2019	0,03	10 570 462,80
	MIASTO STOŁĘCZNE WARSZAWA - WAW0922 - 23/09/2022	0,35	116 507 073,54
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	0,10	32 607 730,98
	MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BYDGOSZCZY SP. Z O.O. - MBOBLMWIK0424 - 20/04/2024	0,06	20 042 483,27
	MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BYDGOSZCZY SP. Z O.O. - MBOBLMWIK0429 - 20/04/2029	0,04	12 565 247,71
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	0,18	60 806 364,00
	ORBIS S.A. - ORB0620 - 26/06/2020	0,12	40 562 608,00
	ORBIS S.A. - ORB0721 - 29/07/2021	0,06	20 243 756,00
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	3,72	1 255 760 372,42
	AB S.A. - ABE0720 - 29/07/2020	0,06	20 281 698,00
	AB S.A. - ABE0819 - 12/08/2019	0,09	30 554 157,00
	ARCHICOM S.A. - ARH0719 - 01/07/2019	0,06	20 561 774,00
	ATAL S.A. - ATL0518 - 18/05/2018	0,05	15 133 722,00
	ATAL S.A. - ATL0519 - 17/05/2019	0,04	15 075 406,50
	ATAL S.A. - ATL1218 - 14/12/2018	0,05	15 022 800,00
	BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. - CD_BGZ0118 - 22/01/2018	0,07	25 341 643,00
	CCC S.A. - CCC0619 - 10/06/2019	0,18	60 559 908,00
	CYFROWY POLSAT S.A. - CPS0721 - 21/07/2021	0,15	52 217 000,00
	DOM DEVELOPMENT S.A. - DOM0620 - 12/06/2020	0,05	17 110 899,50
	GLOBE TRADE CENTRE S.A. - GTC0418 - 30/04/2018	0,08	25 354 050,00
	ING BANK ŚLĄSKI S.A. - ING1217 - 06/12/2017	0,74	250 851 300,00
	INTER CARS S.A. - INTERCARS1019 - 24/10/2019	0,15	50 295 900,00
	MBANK S.A. - MBK0125 - 17/01/2025	0,30	102 169 150,00
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. - PKN0219 - 27/02/2019	0,76	256 311 050,00
	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. - PKO0517 - 18/05/2017	0,59	198 588 804,42
	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - TPE1119 - 04/11/2019	0,30	100 331 110,00
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	1,35	455 113 715,11
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA21 - 21/06/2019	0,07	25 019 250,00
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA22 - 28/07/2022	0,19	65 735 995,00
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA23 - 20/02/2023	0,15	50 279 965,00
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA24 - 28/04/2022	0,22	73 475 590,87
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA26 - 10/09/2020	0,18	60 107 964,00

	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA27 - 20/09/2021	0,15	49 942 450,00
	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. - PEK0321 - 14/03/2021	0,15	50 435 500,00
	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. - PEOH203 - 22/11/2021	0,12	40 121 600,00
	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. - PEOH204 - 22/02/2022	0,12	39 995 400,24
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	3,21	1 085 080 012,50
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - BGK0217 - 27/02/2017	1,49	503 871 750,00
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - BGK0118 - 25/01/2018	1,42	480 412 292,50
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - BGK0219 - 19/02/2019	0,30	100 795 970,00
35	Inne zagraniczne papiery wartościowe	0,00	0,00
	Pozostałe kategorie aktywów	2,26	768 482 990,53
36	Środki pieniężne	2,11	717 446 151,98
37	Należności	0,15	51 036 838,55
	Razem Aktywa	100,00	33 791 870 955,66

Aneta Gardian Szymańska
Kierownik ds. Sprawozdawczości Funduszy