



Warszawa, dnia 14 stycznia 2013 r.

Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2012 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 31 grudnia 2012 roku

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

Lp.	Kategoria lokaty	Udział w wartości aktywów (%)	Udział w wartości aktywów (zł)
1	Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom	44,08	27 779 069 301,98
	Skarb Państwa - BS-270313 - 27/03/2013	0,36	226 422 032,30
	Skarb Państwa - DS1013 - 24/10/2013	1,74	1 095 331 715,28
	Skarb Państwa - DS1015 - 24/10/2015	2,36	1 485 304 249,80
	Skarb Państwa - DS1017 - 25/10/2017	1,37	863 994 670,38
	Skarb Państwa - DS1019 - 25/10/2019	2,00	1 259 966 750,50
	Skarb Państwa - DS1020 - 25/10/2020	1,02	640 334 784,06
	Skarb Państwa - DS1021 - 25/10/2021	5,27	3 318 286 749,20
	Skarb Państwa - DS1023 - 25/10/2023	0,82	516 320 000,00
	Skarb Państwa - IZ0816 - 24/08/2016	4,61	2 908 366 595,07
	Skarb Państwa - IZ0823 - 25/08/2023	1,43	901 608 367,15
	Skarb Państwa - OK0113 - 25/01/2013	0,10	60 092 135,10
	Skarb Państwa - OK0114 - 25/01/2014	0,00	1 731 856,80
	Skarb Państwa - OK0713 - 25/07/2013	0,28	175 009 600,00
	Skarb Państwa - OK0714 - 25/07/2014	0,02	14 308 500,00
	Skarb Państwa - PP1013 - 24/10/2013	0,08	50 580 335,00
	Skarb Państwa - PS0413 - 25/04/2013	1,32	832 080 741,76
	Skarb Państwa - PS0414 - 25/04/2014	0,17	109 623 659,76
	Skarb Państwa - PS0415 - 25/04/2015	1,62	1 021 380 393,88
	Skarb Państwa - PS0416 - 25/04/2016	3,99	2 512 449 283,50
	Skarb Państwa - PS0417 - 25/04/2017	3,43	2 162 289 250,00
	Skarb Państwa - PS0418 - 25/04/2018	0,04	26 329 500,00
	Skarb Państwa - PS1016 - 25/10/2016	1,87	1 181 550 780,00

	Skarb Państwa - WS0429 - 25/04/2029	1,59	1 003 183 897,84
	Skarb Państwa - WS0437 - 25/04/2037	0,05	34 027 500,00
	Skarb Państwa - WS0922 - 23/09/2022	0,07	41 615 000,00
	Skarb Państwa - WZ0115 - 25/01/2015	1,04	655 703 714,25
	Skarb Państwa - WZ0117 - 25/01/2017	3,23	2 036 757 832,20
	Skarb Państwa - WZ0118 - 25/01/2018	3,21	2 024 564 611,50
	Skarb Państwa - WZ0121 - 25/01/2021	0,98	619 854 796,65
2	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty	0,03	20 717 472,56
	Polskie Koleje Państwowe S.A. - CB_PKP0914 - 04/09/2014	0,03	20 717 472,56
3	Depozyty bankowe i inne bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej	9,14	5 759 691 891,59
	Lokata (Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.)	0,32	200 000 000,00
	Lokata (Bank Handlowy w Warszawie S.A.)	1,14	715 486 200,00
	Lokata (Bank Handlowy w Warszawie S.A.)	0,33	205 142 000,00
	Lokata (Bank Handlowy w Warszawie S.A.)	0,22	136 119 081,41
	Lokata (Bank Handlowy w Warszawie S.A.)	0,39	245 000 000,00
	Lokata (Bank Polska Kasa Opieki S.A.)	0,64	401 636 000,00
	Lokata (Bank Polska Kasa Opieki S.A.)	0,11	70 668 575,00
	Lokata (Bank Polska Kasa Opieki S.A.)	0,17	105 454 800,00
	Lokata (Bank Polska Kasa Opieki S.A.)	0,64	403 685 100,00
	Lokata (Bank Polska Kasa Opieki S.A.)	1,59	999 978 221,00
	Lokata (Bank Polska Kasa Opieki S.A.)	0,63	400 000 000,00
	Lokata (Bank Polska Kasa Opieki S.A.)	0,29	180 040 770,00
	Lokata (BRE Bank S.A.)	0,11	66 733 534,45
	Lokata (BRE Bank S.A.)	0,10	61 639 800,00
	Lokata (BRE Bank S.A.)	0,31	195 238 300,92
	Lokata (ING Bank Śląski S.A.)	0,12	78 679 259,26
	Lokata (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.)	0,63	400 000 000,00
	Lokata (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.)	0,63	400 000 000,00
	Lokata (Raiffeisen Bank Polska S.A.)	0,16	100 000 000,00
	Lokata (Societe Generale S.A. Oddział w Polsce)	0,32	203 777 640,00
	Lokata (Societe Generale S.A. Oddział w Polsce)	0,15	97 362 440,00
	Lokata (Societe Generale S.A. Oddział w Polsce)	0,15	93 050 169,55
4	Depozyty bankowe i inne bankowe papiery wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu	0,19	121 964 668,47
	Lokata (Bank Handlowy w Warszawie S.A.)	0,00	1 478 151,10
	Lokata (Bank Handlowy w Warszawie S.A.)	0,00	2 356 896,15
	Lokata (Bank Handlowy w Warszawie S.A.)	0,08	52 930 222,39
	Lokata (Bank Handlowy w Warszawie S.A.)	0,10	64 655 924,33
	Lokata (Bank Handlowy w Warszawie S.A.)	0,00	508 612,51

	Lokata (Bank Handlowy w Warszawie S.A.)	0,00	34 861,99
5	Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek	32,89	20 725 771 052,84
	AB S.A.	0,05	32 990 729,76
	ABC DATA S.A.	0,01	7 969 237,38
	ACTION S.A.	0,03	17 920 000,00
	AGORA S.A.	0,04	28 159 279,31
	AKBANK T.A.Ş.	0,14	89 202 605,68
	ALIOR BANK S.A.	0,06	38 554 884,00
	ALIOR BANK S.A. - PDA	0,04	25 976 348,00
	AMBRA S.A.	0,03	17 911 404,83
	AMICA WRONKI S.A.	0,02	10 934 000,00
	AMREST HOLDINGS S.E.	0,30	190 785 251,70
	APATOR S.A.	0,16	103 454 752,83
	ARTERIA S.A.	0,00	2 820 300,00
	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	0,02	15 711 557,22
	ASSECO POLAND S.A.	0,75	473 195 335,60
	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	0,02	12 088 662,60
	ASTARTA HOLDING N.V.	0,07	46 770 496,76
	ATM S.A.	0,03	17 279 054,81
	ATM SYSTEMY INFORMATYCZNE S.A.	0,00	2 011 141,20
	AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE S.A.	0,02	11 380 000,00
	AVIA SOLUTIONS GROUP AB	0,03	17 101 576,80
	BANK BPH S.A.	0,13	81 463 781,40
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	0,51	322 949 229,15
	BANK MILLENNIUM S.A.	0,26	165 109 420,98
	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	0,01	7 957 163,55
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1,75	1 101 977 248,43
	BARLINEK S.A.	0,01	8 641 824,30
	BERLING S.A.	0,00	330 000,00
	BRE BANK S.A.	0,91	575 752 502,17
	BUDIMEX S.A.	0,12	75 704 954,38
	BUDVAR CENTRUM S.A.	0,00	760 640,27
	CD PROJEKT S.A.	0,05	31 100 000,00
	CERAMIKA NOWA GALA S.A.	0,02	11 017 500,00
	CEZ A.S.	0,16	100 873 493,85
	CIECH S.A.	0,07	41 382 213,14
	CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V.	0,12	76 752 440,82
	COLIAN S.A.	0,03	18 618 357,58
	COMARCH S.A.	0,03	19 039 800,00
	COMP S.A.	0,02	14 621 655,75
	CYFROWY POLSAT S.A.	0,52	327 148 266,00
	DECORA S.A.	0,01	7 303 899,98
	DOM DEVELOPMENT S.A.	0,09	55 958 558,04
	ECHO INVESTMENT S.A.	0,34	211 354 919,10

ELEKTROBUDOWA S.A.	0,12	76 738 823,48
ELEKTROTIM S.A.	0,01	8 529 145,56
EMPERIA HOLDING S.A.	0,04	25 413 740,70
ENEA S.A.	0,21	130 109 726,25
ERBUD S.A.	0,03	16 587 706,92
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG	0,18	114 916 235,89
ES-SYSTEM S.A.	0,01	6 107 535,00
EUROCASH S.A.	0,40	251 777 545,92
FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	0,05	30 413 476,08
FABRYKA MASZYN FAMUR S.A.	0,15	92 030 636,56
FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	0,01	7 024 616,22
FARMACOL S.A.	0,09	55 856 286,93
FERRO S.A.	0,03	17 120 343,68
GETIN HOLDING S.A.	0,32	202 206 523,77
GETIN NOBLE BANK S.A.	0,43	268 967 883,60
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	0,07	47 147 093,28
GLOBE TRADE CENTRE S.A.	0,37	233 846 870,22
GRUPA KĘTY S.A.	0,39	242 850 320,84
GRUPA LOTOS S.A.	0,25	160 219 441,53
HARPER HYGIENICS S.A.	0,01	5 471 093,86
IMPEXMETAL S.A.	0,02	10 563 547,62
INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	0,01	5 722 103,92
INDYKPOL S.A.	0,01	7 473 509,40
INFOVIDE-MATRIX S.A.	0,01	3 915 093,60
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	0,83	524 145 664,68
INTEGER.PL S.A.	0,07	44 701 791,57
INTER CARS S.A.	0,19	120 635 654,28
INTROL S.A.	0,00	3 099 920,61
IPOPEMA SECURITIES S.A.	0,03	16 135 350,00
IZOSTAL S.A.	0,03	17 772 174,00
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	0,33	205 460 800,38
KERNEL HOLDING S.A.	0,26	162 779 255,10
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	2,20	1 386 348 546,96
KOMERCNI BANKA A.S.	0,02	15 206 048,32
KONSORCJUM STALI S.A.	0,02	12 581 530,15
KOPEX S.A.	0,19	117 439 557,93
KREDYT BANK S.A.	0,10	61 533 496,44
KRKA TOVARNA ZDRAVIL D.D. NOVO MESTO	0,02	13 128 280,00
KRUK S.A.	0,06	36 890 300,00
LC CORP S.A.	0,06	35 032 000,00
LENA LIGHTING S.A.	0,00	572 958,00
LIBET S.A.	0,01	4 752 000,00
LPP S.A.	1,08	679 592 983,08
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	1,02	641 789 380,44
MENNICA POLSKA S.A.	0,01	6 321 437,54

MERCOR S.A.	0,04	22 562 302,95
MILKILAND N.V.	0,03	20 538 652,02
MISPOL S.A.	0,00	228 428,64
MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	0,27	169 592 000,00
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.	0,02	14 233 752,20
NETIA S.A.	0,20	123 768 099,36
NEW WORLD RESOURCES PLC	0,04	24 475 172,15
NG2 S.A.	0,34	213 388 529,07
OPEN FINANCE S.A.	0,06	37 314 000,00
ORBIS S.A.	0,27	172 211 248,80
OVOSTAR UNION N.V.	0,06	37 477 246,72
P.A. NOVA S.A.	0,02	10 379 385,16
PELION S.A.	0,05	31 216 773,54
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.	0,06	36 480 102,12
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	1,72	1 083 280 059,62
PLAZA CENTERS N.V.	0,03	20 356 331,80
POLISH ENERGY PARTNERS S.A.	0,11	71 907 006,60
POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.	0,02	9 639 082,75
POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA S.A.	0,01	3 199 690,40
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	2,42	1 528 154 864,28
POLSKIE GÓRNICZYSTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	0,94	590 578 554,51
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	3,26	2 057 018 925,13
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	2,28	1 438 548 974,80
POZBUD T&R S.A.	0,01	6 191 811,99
PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK S.A.	0,01	3 743 555,04
QUMAK-SEKOM S.A.	0,01	4 720 000,00
RADPOL S.A.	0,03	19 462 104,00
ROBYG S.A.	0,02	13 870 000,00
ROVESE S.A.	0,05	32 305 994,73
SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO STOMIL SANOK S.A.	0,02	15 731 363,44
SECO/WARWICK S.A.	0,01	8 708 000,88
SELENA FM S.A.	0,01	7 267 110,90
SOLAR COMPANY S.A.	0,01	4 489 100,00
SONEL S.A.	0,01	3 191 500,00
STALPRODUKT S.A.	0,01	8 959 522,58
STALPROFIL S.A.	0,05	32 978 947,30
SYGNITY S.A.	0,01	8 047 200,00
SYNTHOS S.A.	0,36	229 075 010,04
T. GARANTI BANKASI A.Ş.	0,18	110 453 873,06
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	0,44	280 124 674,56
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.	0,51	322 579 689,63
TESGAS S.A.	0,00	28 955,88
TIM S.A.	0,02	9 480 649,64

	TRAKCJA S.A.	0,00	1 310 331,94
	TÜRKIYE HALK BANKASI A.Ş.	0,29	183 185 778,00
	TÜRKIYE İŞ BANKASI A.Ş.	0,24	153 390 751,80
	TVN S.A.	0,36	227 984 508,45
	ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A.	0,03	20 463 874,15
	UNIBEP S.A.	0,03	17 110 511,00
	VISTULA GROUP S.A.	0,00	1 679 061,07
	WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG	0,02	11 101 877,24
	WAWEL S.A.	0,05	29 305 636,47
	YARA INTERNATIONAL ASA	0,09	55 485 022,40
	ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	0,20	126 386 354,64
	ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A.	0,53	337 123 577,65
	ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A.	0,01	7 464 566,88
	ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW S.A.	0,00	1 437 783,48
	ZAMET INDUSTRY S.A.	0,02	13 807 334,75
	ZELMER S.A.	0,09	57 999 944,56
	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	0,15	93 093 549,00
	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	0,01	4 519 425,39
6	Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek	0,15	96 879 423,94
	BOMI S.A.	0,00	85 145,08
	POLIMEX-MOSTOSTAL S.A. - PDA	0,05	32 182 289,40
	ROVESE S.A. - PDA	0,10	64 611 989,46
7	Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00
8	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte	0,02	9 769 657,50
	GOLUB GETHOUSE PROPERTY FUND FIZ	0,01	4 342 070,00
	GOLUB GETHOUSE PROPERTY FUND FIZ_II	0,01	5 427 587,50
9	Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte	0,00	0,00
10	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi	0,69	437 717 415,47
	Miasto Stołeczne Warszawa - WAW0318 - 29/03/2018	0,05	33 350 400,00
	Miasto Stołeczne Warszawa - WAW0922 - 23/09/2022	0,19	116 597 948,97
	Miasto Stołeczne Warszawa - WAW1017 - 25/10/2017	0,25	158 843 027,00
	Miasto Stołeczne Warszawa - WAW1019 - 25/10/2019	0,20	128 926 039,50

11	Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa	0,16	98 132 946,50
	Miasto Stołeczne Kraków - MBKRA_0625 - 25/06/2019	0,11	66 322 212,50
	Miasto Stołeczne Kraków - MBKRA_0731 - 22/07/2031	0,05	31 810 734,00
12	Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach	0,10	65 177 911,32
	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o. - MBOBLMWIK - 20/04/2024	0,05	31 097 113,68
	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o. - MBOBLMWIK II - 20/04/2029	0,05	34 080 797,64
13	Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu	0,00	0,00
14	Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu	0,00	0,00
15	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt. 13 i 14	1,13	713 702 870,04
	Globe Trade Centre S.A. - CB_GTC300418 - 30/04/2018	0,04	25 411 952,50
	ING Bank Śląski S.A. - CB_ING061217 - 06/12/2017	0,40	251 316 975,00
	Polimex-Mostostal S.A. - CB_POLIMEX1012 - 31/12/2016	0,01	7 722 000,00
	Polski Koncern Naftowy Orlen SA - CB_PKN_ORLEN - 27/02/2019	0,41	256 092 725,00
	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA - CB_190913PGNIG - 19/09/2013	0,23	144 430 597,81
	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA - CB_191213PGNIG - 19/12/2013	0,05	28 728 619,73
16	Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż w pkt. 10 i 13	1,61	1 014 124 250,00
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - BGK0118S006A - 25/01/2018	0,80	503 284 250,00
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - BGK0213S001A - 16/02/2013	0,81	510 840 000,00
17	Listy zastawne	0,58	368 436 614,65
	BRE Bank Hipoteczny S.A. - HPA10 - 28/07/2014	0,11	66 796 600,00
	BRE Bank Hipoteczny S.A. - HPA11 - 28/09/2015	0,05	33 536 250,00
	BRE Bank Hipoteczny S.A. - HPA12 - 28/11/2014	0,02	15 078 450,00

	BRE Bank Hipoteczny S.A. - HPA13 - 20/04/2016	0,03	20 237 000,00
	BRE Bank Hipoteczny S.A. - PULZ5 - 30/11/2015	0,08	50 259 000,00
	Pekao Bank Hipoteczny S.A. - LZ-II-02 - 14/03/2021	0,16	101 820 000,00
	Pekao Bank Hipoteczny S.A. - LZ-II-03 - 22/11/2021	0,06	40 244 800,00
	Pekao Bank Hipoteczny S.A. - LZ-II-04 - 22/02/2022	0,06	40 464 514,65
18	Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej		0,00
19	Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27/10/1994 o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym	8,96	5 649 592 676,11
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - IDS1018 - 24/10/2018	5,12	3 227 182 475,98
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - IDS1022 - 25/10/2022	1,44	909 764 368,92
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - IPS1014 - 24/10/2014	2,40	1 512 645 831,21
20	Środki pieniężne	0,23	133 609 480,98
21	Należności	0,04	25 679 005,72

Katarzyna Skalska
Główny Księgowy Funduszu