

Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2014 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 2014 roku

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

Roczna struktura aktywów na 31.12.2014 r.

L.P.	Poszczególne kategorie lokat:	Udział w wartości aktywów (%)	Udział w wartości aktywów (zł)
1	Obligacje, bony skarbowe i inne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom	0,35	117 866 595,00
	SKARB PAŃSTWA - IZ0816 - 24/08/2016	0,05	16 664 595,00
	SKARB PAŃSTWA - WZ0117 - 25/01/2017	0,30	101 202 000,00
2	Obligacje, bony skarbowe i inne papiery wartościowe, emitowane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w 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 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 ust. 4	6,44	2 150 000 000,00
	LOKATA (BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A.)	0,30	100 000 000,00
	LOKATA (BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A.)	0,30	100 000 000,00
	LOKATA (BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.)	1,50	500 000 000,00
	LOKATA (BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.)	0,60	200 000 000,00
	LOKATA (MBANK S.A.)	0,90	300 000 000,00
	LOKATA (POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.)	1,95	650 000 000,00
	LOKATA (POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.)	0,60	200 000 000,00
	LOKATA (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	0,15	49 108 364,71
	LOKATA CZK (BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.)	0,00	7 694,19
	LOKATA EUR (BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.)	0,10	34 024 727,34
	LOKATA GBP (BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.)	0,01	2 756 843,34
	LOKATA HUF (BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.)	0,00	11 258,65
	LOKATA USD (BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.)	0,04	12 307 841,19
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	80,13	26 760 822 156,06
	AB S.A.	0,16	52 506 850,76
	ABC DATA S.A.	0,09	29 720 848,40

ACTION S.A.	0,12	38 885 188,86
AGORA S.A.	0,06	19 212 794,70
ALIOR BANK S.A.	0,78	259 060 435,85
ALTUS TFI S.A.	0,07	22 637 147,26
ALUMETAL S.A.	0,20	68 026 020,00
AMBRA S.A.	0,06	19 356 425,31
AMICA WRONKI S.A.	0,15	51 333 400,00
AMREST HOLDINGS SE	0,63	210 100 484,80
APATOR S.A.	0,29	95 962 972,05
APLISENS S.A.	0,01	3 521 329,35
ARTERIA S.A.	0,01	2 035 492,80
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	0,13	45 040 933,60
ASSECO POLAND S.A.	1,79	596 130 192,00
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	0,13	42 184 374,65
ASTARTA HOLDING N.V.	0,05	18 206 356,96
ATENDE S.A.	0,01	3 972 003,87
ATM S.A.	0,11	37 607 917,48
AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE S.A.	0,09	28 494 730,00
AVIA SOLUTIONS GROUP AB	0,02	5 709 570,72
BANK BPH S.A.	0,48	159 474 109,62
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	1,33	443 873 376,00
BANK MILLENNIUM S.A.	1,44	480 018 354,75
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	0,07	24 369 403,24
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	6,22	2 076 649 759,54
BENEFIT SYSTEMS S.A.	0,01	4 677 178,24
BERLING S.A.	0,01	3 349 500,00
BUDIMEX S.A.	0,54	180 232 763,76
CCC S.A.	1,28	427 122 382,05
CD PROJEKT S.A.	0,27	89 484 291,96
CERAMIKA NOWA GALA S.A.	0,02	6 534 487,68
CEZ A.S.	0,56	187 008 788,70
CIECH S.A.	0,22	74 903 022,43
COLIAN HOLDING S.A.	0,07	23 028 746,55
COMARCH S.A.	0,13	44 143 392,30
COMP S.A.	0,06	18 418 460,19
CYFROWY POLSAT S.A.	1,63	545 921 473,68
DECORA S.A.	0,02	6 815 877,84
DOM DEVELOPMENT S.A.	0,21	70 320 352,41
ECHO INVESTMENT S.A.	0,87	290 121 421,50
ELEKTROBUDOWA S.A.	0,12	41 118 784,98
ELEKTROTIM S.A.	0,03	9 900 075,96
EMPERIA HOLDING S.A.	0,11	37 443 700,74
ENEA S.A.	0,64	213 034 732,68
ENERGA S.A.	0,58	194 673 324,90
ENERGOINSTAL S.A.	0,03	10 158 700,00
ERBUD S.A.	0,09	30 371 357,82
ES-SYSTEM S.A.	0,03	9 634 673,25
EUROCASH S.A.	0,24	79 301 353,32
FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	0,14	47 129 995,20
FABRYKA MASZYN FAMUR S.A.	0,30	98 635 136,90
FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	0,35	118 327 488,92
FARMACOL S.A.	0,25	84 124 061,70
FERRO S.A.	0,09	29 213 752,68
GETIN HOLDING S.A.	0,38	127 063 078,76
GETIN NOBLE BANK S.A.	1,11	370 533 165,12
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	0,21	68 824 028,61
GLOBAL CITY HOLDINGS N.V.	0,51	169 313 658,87

GLOBE TRADE CENTRE S.A.	0,58	193 105 751,30
GRUPA AZOTY S.A.	0,79	262 498 352,50
GRUPA KĘTY S.A.	1,42	475 434 596,36
GRUPA LOTOS S.A.	0,30	101 801 309,17
GRUPA ZUE S.A.	0,02	7 400 930,00
HARPER HYGIENICS S.A.	0,06	20 521 065,06
IMPEXMETAL S.A.	0,06	19 687 561,85
INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	0,01	1 996 250,36
INDYKPOL S.A.	0,03	11 101 406,26
INFOVIDE-MATRIX S.A.	0,01	2 361 102,60
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	3,23	1 078 694 142,90
INTEGER.PL S.A.	0,20	65 149 458,30
INTER CARS S.A.	1,13	376 109 853,28
INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC	0,05	16 016 000,00
INTROL S.A.	0,04	12 486 626,40
IPOPEMA SECURITIES S.A.	0,02	5 196 083,16
IZOSTAL S.A.	0,02	6 153 808,64
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	0,03	11 311 645,41
KERNEL HOLDING S.A.	0,17	55 797 679,52
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	2,50	834 047 658,62
KINO POLSKA TV S.A.	0,03	9 136 185,20
KONSORCJUM STALI S.A.	0,03	10 024 720,20
KRKA TOVARNA ZDRAVIL D.D. NOVO MESTO	0,31	102 955 542,79
KRUK S.A.	0,48	159 468 255,80
LC CORP S.A.	0,17	56 776 000,00
LENA LIGHTING S.A.	0,00	786 862,32
LIBET S.A.	0,02	5 928 000,00
LPP S.A.	3,21	1 072 116 511,20
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	1,20	399 201 570,25
MABION S.A.	0,02	8 283 115,20
MAGELLAN S.A.	0,14	47 246 706,30
MBANK S.A.	3,07	1 025 806 426,20
MEDICALGORITHMICS S.A.	0,04	12 122 130,14
MENNICA POLSKA S.A.	0,03	9 901 652,40
MERCOR S.A.	0,03	9 151 785,95
MIDAS S.A.	0,06	19 266 500,00
MILKILAND N.V.	0,01	3 393 418,50
MLP GROUP S.A.	0,03	8 445 105,69
MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	0,31	105 128 000,00
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.	0,02	7 035 207,03
M.W. TRADE S.A.	0,03	11 278 129,27
NETIA S.A.	0,45	150 649 898,97
NEUCA S.A.	0,01	3 552 793,27
NEWAG S.A.	0,28	95 072 440,05
OPEN FINANCE S.A.	0,04	12 960 000,00
ORANGE POLSKA S.A.	0,74	245 794 359,58
ORBIS S.A.	0,53	175 351 183,50
OVOSTAR UNION N.V.	0,09	30 319 665,54
P.A. NOVA S.A.	0,03	8 908 697,28
PDA_GRUPA LOTOS S.A.	0,20	66 339 603,20
PDA_SELVITA S.A.	0,01	3 523 718,50
PELION S.A.	0,36	119 509 975,22
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.	0,34	112 859 567,56
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	2,56	853 492 382,58
PKP CARGO S.A.	0,63	209 571 599,84
POLENERGIA S.A.	0,27	91 826 160,00

	POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.	0,00	0,00
	POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.	0,12	38 464 737,85
	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	0,36	119 661 237,11
	POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA S.A.	0,01	2 513 379,25
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	5,16	1 723 741 166,96
	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	1,76	589 082 497,92
	POLWAX S.A.	0,03	11 522 000,00
	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	8,53	2 847 595 793,00
	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	7,02	2 345 030 987,00
	PRIME CAR MANAGEMENT S.A.	0,06	19 287 485,95
	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR S.A.	0,02	5 949 486,00
	PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK S.A.	0,01	3 170 537,76
	QUMAK S.A.	0,04	11 767 239,75
	RADPOL S.A.	0,06	18 999 879,03
	ROBYG S.A.	0,09	28 928 900,00
	RONSON EUROPE N.V.	0,03	9 543 792,72
	SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO STOMIL SANOK S.A.	0,44	146 439 251,20
	SECO/WARWICK S.A.	0,07	23 600 221,15
	SELENA FM S.A.	0,04	12 934 543,30
	SKARBIEC HOLDING S.A.	0,02	6 238 505,00
	SOLAR COMPANY S.A.	0,00	1 208 900,00
	SONEL S.A.	0,03	10 566 987,55
	STALPRODUKT S.A.	0,04	14 809 990,00
	STALPROFIL S.A.	0,08	25 680 647,72
	SYGNITY S.A.	0,02	7 582 400,00
	SYNTHOS S.A.	0,72	241 717 013,46
	TARCZYŃSKI S.A.	0,06	20 437 141,32
	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	1,06	353 495 086,96
	TIM S.A.	0,04	12 506 003,40
	TRAKCJA PRKiL S.A.	0,00	1 310 654,66
	TVN S.A.	1,12	375 111 132,00
	ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A.	0,05	15 564 542,36
	UNIBEP S.A.	0,08	28 103 522,40
	UNICREDIT S.P.A.	0,22	72 142 096,14
	VISTULA GROUP S.A.	0,04	12 110 997,18
	WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG	0,03	8 858 492,72
	WAWEL S.A.	0,17	57 825 028,30
	ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW S.A.	0,03	10 655 848,28
	ZAMET INDUSTRY S.A.	0,04	13 286 819,00
	ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	0,26	87 763 329,33
	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	0,10	32 568 522,56
	ZETKAMA FABRYKA ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ S.A.	0,01	2 871 172,84
	ZPUE S.A.	0,08	25 145 353,44
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	3,09	1 031 841 603,01
	AEGON N.V.	0,20	66 234 335,04
	ARCELORMITTAL CO	0,15	50 356 517,12
	BARCLAYS PLC	0,16	54 161 913,97
	BASF SE	0,09	29 784 952,40
	BMW GROUP	0,10	32 523 267,04
	CONTINENTAL AG	0,10	33 671 104,43
	DEUTSCHE BANK AG	0,18	59 872 812,40
	ERSTE GROUP BANK AG	0,37	122 978 010,79

	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, SA INDITEX	0,11	35 500 036,04
	KBR INC.	0,09	29 723 520,00
	KOMERCNI BANKA A.S.	0,60	201 076 488,00
	LOUIS VUITTON MOET HENNESSY (LVMH)	0,10	34 948 728,86
	OMV AG	0,18	59 665 209,84
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	0,08	25 380 030,13
	SIEMENS AG	0,10	31 967 250,00
	UNIQA INSURANCE GROUP AG	0,17	58 008 837,43
	VINCI SA	0,10	32 976 136,42
	VOESTALPINE AG	0,10	34 246 621,49
	VOLKSWAGEN AG	0,12	38 765 831,61
10	Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w ust. 4	0,01	3 800 200,53
	PP_LOUIS VUITTON	0,01	3 800 200,53
11	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte	0,15	49 460 863,80
	GOLUB GETHOUSE PROPERTY FUND FIZ	0,02	5 130 795,00
	GOLUB GETHOUSE PROPERTY FUND FIZ_II	0,02	6 413 493,75
	GOLUB GETHOUSE PROPERTY FUND FIZ_III	0,10	32 785 780,05
	GOLUB GETHOUSE PROPERTY FUND FIZ_IV	0,02	5 130 795,00
12	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w 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 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	0,44	145 859 460,53
	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - WAW0922 - 23/09/2022	0,40	132 086 671,63
	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - WAW1019 - 25/10/2019	0,04	13 772 788,90
16	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w 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	0,00	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 ust. 4	0,00	0,00
19	Obligacje przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach	0,18	58 963 516,04
	MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BYDGOSZCZY SP. Z O.O. - MBOBLMWIK0424 - 20/04/2024	0,08	25 489 074,32
	MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BYDGOSZCZY SP. Z O.O. - MBOBLMWIK0429 - 20/04/2029	0,10	33 474 441,72
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 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	0,00	0,00
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 ust. 4, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w 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 ust. 4, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w 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	3,99	1 332 498 831,99
	AB S.A. - ABE0819 - 12/08/2019	0,09	30 524 928,00
	BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. - CD_BGZ0118 - 22/01/2018	0,08	25 453 183,00
	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. - BOS0515 - 27/05/2015	0,09	29 715 420,99
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. - CD_PEKAO0215 - 06/02/2015	1,20	401 284 000,00
	CCC S.A. - CCC0619 - 10/06/2019	0,18	60 135 030,00
	GLOBE TRADE CENTRE S.A. - GTC0418 - 30/04/2018	0,07	25 041 145,00
	ING BANK ŚLĄSKI S.A. - ING1217 - 06/12/2017	0,75	251 613 325,00
	INTER CARS S.A. - INTERCARS1019 - 24/10/2019	0,15	50 300 085,00
	MBANK S.A. - MBANK0125 - 17/01/2025	0,30	100 182 420,00
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. - PKN0219 - 27/02/2019	0,77	257 813 675,00
	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - TAURON1119 - 04/11/2019	0,30	100 435 620,00
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 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	1,13	376 449 121,72
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA11 - 28/09/2015	0,10	33 307 890,00
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA13 - 20/04/2016	0,06	20 294 200,00
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA21 - 21/06/2019	0,07	25 018 750,00
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA22 - 28/07/2022	0,20	66 053 344,50
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA23 - 20/02/2023	0,15	50 793 790,00
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPU05 - 30/11/2015	0,15	50 146 000,00
	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. - PEK0321 - 14/03/2021	0,15	50 544 500,00
	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. - PEOH203 - 22/11/2021	0,12	40 135 200,00
	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. - PEOH204 - 22/02/2022	0,12	40 155 447,22
30	Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium państw, o których mowa w 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	2,96	989 302 417,50
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - BGK0118 - 25/01/2018	1,45	483 054 717,50
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - BGK0217 - 27/02/2017	1,52	506 247 700,00
35	Inne zagraniczne papiery wartościowe	0,00	0,00
36	Środki pieniężne	0,63	213 592 917,57
37	Należności	0,35	117 051 257,78

Tomasz Wrzaszcz
Główny Księgowy Funduszu