



Warszawa, dn. 15 stycznia 2021 r.

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

	Pozycja	Udział w wartości aktywów (%)	
L.P.	Poszczególne kategorie lokat:	97.75	31 783 360 450.84
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	4.61	1 500 000 000.00
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. - 19/02/2021	0.77	250 000 000.00
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. - 01/03/2021	0.15	50 000 000.00
	BNP PARIBAS S.A. ODDZIAŁ W POLSCE - 18/01/2021	0.31	100 000 000.00
	BNP PARIBAS S.A. ODDZIAŁ W POLSCE - 05/02/2021	0.61	200 000 000.00
	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
	BNP PARIBAS S.A. ODDZIAŁ W POLSCE - 12/03/2021	0.31	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	79,01	25 690 448 223,34
	AB S.A.	0.21	69 303 982.53
	ADIUVO INVESTMENT S.A.	0.02	5 592 731.52
	AGORA S.A.	0.03	9 706 886.73
	ALIOR BANK S.A.	0.50	161 085 961.14

ALLEGRO.EU S.A.	1.54	501 921 850.00
ALUMETAL S.A.	0.23	73 949 241.82
AMBRA S.A.	0.15	48 287 126.05
AMICA S.A.	0.32	103 979 605.80
AMREST HOLDINGS SE	0.60	195 367 103.90
APATOR S.A.	0.24	78 349 423.82
APLISENS S.A.	0.01	2 762 350.13
ARCHICOM S.A.	0.22	70 426 728.50
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	0.43	141 372 008.17
ASSECO POLAND S.A.	1.74	566 289 122.64
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	1.11	361 785 975.45
ATAL S.A.	0.07	22 836 157.39
ATENDE S.A.	0.02	6 999 609.35
AUTO PARTNER S.A.	0.14	46 668 979.37
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	0.58	187 260 454.98
BANK MILLENNIUM S.A.	0.78	253 983 603.81
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	2.50	811 560 174.30
BENEFIT SYSTEMS S.A.	0.37	119 112 269.89
BERLING S.A.	0.01	3 671 400.00
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
CELON PHARMA S.A.	0.02	6 268 165.68
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.	0.01	2 969 322.88
CEZ A.S.	0.70	227 854 385.13
CIECH S.A.	0.31	99 843 368.56
COMARCH S.A.	0.14	46 342 229.21
COMP S.A.	0.00	1 447 569.90
CYFROWY POLSAT S.A.	2.83	918 705 344.87
DADELO S.A.	0.02	7 030 888.00
DECORA S.A.	0.11	35 593 915.69
DEVELIA SA	0.37	120 641 129.39
DINO POLSKA S.A.	1.35	439 124 656.00
DOM DEVELOPMENT S.A.	0.57	186 039 964.16
ECHO INVESTMENT S.A.	0.34	110 461 251.90
ELEKTROTIM S.A.	0.02	5 852 795.65
ENEA S.A.	0.34	111 820 224.16
ERBUD S.A.	0.10	31 131 662.86
EUROCASH S.A.	0.26	84 351 290.52
FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	0.40	130 202 722.70
FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	0.26	85 458 158.10
FAMUR S.A.	0.38	124 600 735.32
FERRO S.A.	0.24	79 569 288.14
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	0.30	96 561 680.20
GLOBE TRADE CENTRE S.A.	0.83	269 306 685.35
GRUPA AZOTY S.A.	0.31	99 264 281.43
GRUPA KĘTY S.A.	1.96	637 810 114.63
GRUPA LOTOS S.A.	0.76	248 637 505.76
HERKULES S.A.	0.01	2 154 024.34
IMMOFINANZ AG	0.07	21 927 683.68
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	5.80	1 884 525 135.87
INTER CARS S.A.	1.53	499 120 104.68
IPOPEMA SECURITIES S.A.	0.02	5 553 863.21
IZOSTAL S.A.	0.01	3 695 390.32
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	0.19	60 937 036.40
KERNEL HOLDING S.A.	0.36	117 663 553.33
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	5.93	1 927 811 229.11
KINO POLSKA TV S.A.	0.02	5 795 923.78

	KRKA TOVARNA ZDRAVIL D.D. NOVO MESTO	0.98	318 417 342.79
	KRUK S.A.	0.74	241 967 840.92
	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	0.62	201 414 719.15
	LPP S.A.	2.41	782 652 553.94
	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	0.05	16 720 088.82
	M.W. TRADE S.A.	0.00	1 541 974.00
	MANGATA HOLDING S.A.	0.00	124 547.69
	MBANK S.A.	0.97	316 264 659.01
	MLP GROUP S.A.	0.15	48 986 461.00
	MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	0.71	231 662 808.00
	NETIA S.A.	0.17	54 174 529.21
	NEUCA S.A.	0.27	86 709 687.03
	NEWAG S.A.	0.29	94 403 520.00
	OPTEAM S.A.	0.01	3 137 009.68
	ORANGE POLSKA S.A.	1.27	413 441 563.13
	OVOSTAR UNION N.V.	0.08	25 094 975.67
	P.A. NOVA S.A.	0.03	9 794 548.40
	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	1.33	433 646 161.44
	PGO S.A.	0.03	8 831 384.41
	PKP CARGO S.A.	0.17	56 573 901.32
	POLENERGIA S.A.	0.62	202 959 184.51
	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	0.16	51 793 857.82
	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
	POZNAŃSKA KORPORACJA BUDOWLANA PEKABEX S.A.	0.06	18 811 404.36
	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR S.A.	0.01	3 807 223.72
	QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.	0.00	1 052 002.52
	RAINBOW TOURS S.A.	0.05	17 675 325.00
	REMAK- ENERGOMONTAŻ S.A.	0.01	2 402 813.00
	RONSON DEVELOPMENT SE	0.02	6 687 706.30
	RYVU THERAPEUTICS S.A.	0.16	51 994 849.13
	SANOK RC S.A.	0.23	73 748 135.01
	SECO/WARWICK S.A.	0.02	4 987 571.20
	SELENA FM S.A.	0.05	16 274 032.14
	SELVITA S.A.	0.10	31 941 233.45
	SONEL S.A.	0.04	13 434 490.08
	STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.	0.05	16 728 000.00
	STALPRODUKT S.A.	0.03	11 114 400.40
	STALPROFIL S.A.	0.04	14 190 314.14
	TARCZYŃSKI S.A.	0.11	34 750 948.00
	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	0.52	168 118 456.25
	ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A.	0.03	9 435 650.68
	UNIBEP S.A.	0.09	28 035 485.89
	UNICREDIT S.P.A.	0.13	42 115 192.01
	VRG S.A.	0.06	19 522 680.88
	WAWEL S.A.	0.26	83 105 878.23
	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	0.80	258 569 209.85
	ZAMET S.A.	0.01	4 094 895.41
	ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	0.16	51 923 484.21
	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	0.07	23 158 518.27
	ZPUE S.A.	0.02	6 038 064.58
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	6.29	2 045 477 593.62

	ACCOR SA	0.10	33 815 537.69
	ADECOAGRO SA	0.01	3 627 679.84
	AEGON N.V.	0.20	65 620 151.97
	AMS AG	0.03	10 319 122.00
	ARCELORMITTAL SA	0.27	87 127 424.00
	ARKEMA SA	0.15	47 463 218.00
	BAYER AG	0.05	15 942 249.06
	BAYERISCHE MOTOREN WERKR AG	0.09	30 832 747.87
	BNP PARIBAS SA	0.16	51 719 448.04
	CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	0.12	40 454 461.66
	CARLSBERG B	0.10	31 542 664.97
	COMMERZBANK AG	0.11	35 723 259.10
	CREDIT AGRICOLE SA	0.15	48 219 711.83
	DANONE	0.13	42 887 107.01
	DEUTSCHE TELEKOM AG	0.07	22 510 819.41
	E.ON SE	0.07	23 005 700.96
	ENGIE	0.12	37 555 242.40
	ERSTE GROUP BANK AG	0.53	172 639 668.00
	FREEPORT - MCMORAN Inc	0.27	87 036 275.52
	ING GROEP N.V.	0.20	63 471 036.24
	JERONIMO MARTINS SGPS SA	0.30	98 959 117.19
	KOMERCNI BANKA A.S.	0.49	158 937 498.00
	KONINKLIJKE KPN NV	0.14	44 416 019.41
	LUNDIN MINING CORPORATION	0.18	58 538 374.30
	LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE	0.45	146 177 481.84
	MERCK KGaA	0.10	32 384 359.00
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	0.11	36 565 600.57
	REXEL SA	0.09	30 071 337.85
	RTL GROUP SA	0.07	23 040 473.02
	SANOFI	0.20	64 646 887.28
	SIEMENS AG	0.13	43 386 503.68
	SIEMENS ENERGY AG	0.02	5 537 760.00
	SUEZ	0.12	37 426 028.00
	TELECOM ITALIA SpA	0.05	15 973 876.39
	TELEFONICA S.A.	0.01	4 667 888.66
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	0.10	32 782 616.24
	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	0.15	48 017 916.96
	VOESTALPINE AG	0.05	16 901 705.00
	VOLKSWAGEN AG	0.17	55 340 912.34
	WALT DISNEY CO/THE	0.23	74 904 160.32
	YARA INTERNATIONAL ASA	0.20	65 287 552.00
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.	0.35	114 272 183.63
	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - WAW0922 - 23/09/2022	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 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	0.06	19 521 056.83
	EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY - EIB0521 - 25/05/2021	0.03	9 510 185.83
	EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY - EIB0921 - 24/09/2021	0.03	10 010 871.00
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	0.05	17 416 208.56
	MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BYDGOSZCZY SP. Z O.O. - MBOBLMWIK0424 - 20/04/2024	0.03	9 158 829.34
	MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BYDGOSZCZY SP. Z O.O. - MBOBLMWIK0429 - 20/04/2029	0.02	8 257 379.22
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	0.06	20 051 004.00
	ORBIS S.A. - ORB0721 - 29/07/2021	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
	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. - OPBH007 - 19/04/2021	0.12	39 969 760.01
	PEKAO FAKTORING SP. Z O.O. - PEKAF028 - 15/01/2021	0.31	99 991 659.09
	PEKAO FAKTORING SP. Z O.O. - PEKAF030 - 15/02/2021	0.08	24 993 295.50
	PEKAO LEASING SP. Z O.O. - PEKAL053 - 01/03/2021	0.37	119 951 823.53
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	1.53	496 945 030.47
	AB S.A. - ABE0622 - 20/06/2022	0.03	9 979 693.00
	ARCHICOM S.A. - ARH0222 - 07/02/2022	0.13	41 415 953.20
	ATAL S.A. - AT10421 - 26/04/2021	0.13	42 816 970.63
	ATAL S.A. - ATL0921 - 30/09/2021	0.04	12 728 294.05
	ATAL S.A. - ATL0922 - 11/09/2022	0.10	33 455 530.64
	CCC S.A. - CCC0621 - 29/06/2021	0.18	58 810 800.00
	DEVELIA S.A. - DVL1022 -19/10/2022	0.05	15 251 659.50
	DEVELIA S.A. - DVL0523 -22/05/2023	0.06	20 312 390.00
	DOM DEVELOPMENT S.A. - DOM1121 - 15/11/2021	0.04	13 670 689.27
	DOM DEVELOPMENT S.A. - DOM1222 - 15/12/2022	0.01	2 502 017.75
	DOM DEVELOPMENT S.A. - DOM1023 - 09/10/2023	0.01	1 995 351.40
	ECHO INVESTMENT S.A. - ECH0321 - 31/03/2021	0.14	46 558 644.41
	ENEA S.A. - ENA0624 - 26/06/2024	0.08	26 867 723.68
	MBANK S.A. - MBK0125 - 17/01/2025	0.37	120 044 960.10
	MBANK S.A. - MBK1028 - 10/10/2028	0.16	50 330 697.00
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. - PKN0921 - 19/09/2021	0.00	203 655.84

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
	PKO BANK HIPOTECZNY S.A. - 0521 - 21/05/2021	0.25	81 857 743.95
	PKO BANK HIPOTECZNY S.A. - 0317 - 17/03/2022	0.13	40 007 517.60
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	1.77	575 883 701.37
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA28 - 05/03/2021	0.16	52 255 324.37
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA27 - 20/09/2021	0.16	50 284 715.00
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA24 - 28/04/2022	0.23	73 685 503.21
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA22 - 28/07/2022	0.20	65 331 708.00
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA23 - 20/02/2023	0.15	50 139 570.00
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA32 - 15/09/2023	0.16	50 562 385.00
	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. - PEK0321 - 14/03/2021	0.20	66 046 350.69
	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. - PEOH203 - 22/11/2021	0.12	40 194 392.00
	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. - PEOH204 - 22/02/2022	0.12	40 033 898.21
	PKO BANK HIPOTECZNY S.A. - PHP0421 - 28/04/2021	0.14	45 633 873.74
	PKO BANK HIPOTECZNY S.A. - PHP0621 - 18/06/2021	0.04	12 523 485.25
	PKO BANK HIPOTECZNY S.A. - PHP0921 - 10/09/2021	0.02	6 144 807.24
	PKO BANK HIPOTECZNY S.A. - PHP0623 - 27/06/2023	0.07	23 047 688.66
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	2,76	896 314 327,16
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - BGK0121 - 25/01/2021	0,76	248 135 431,00
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - BGK1021 - 03/10/2021	0,46	148 377 687,42
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - BGK0223 - 19/02/2023	1,53	496 288 287,09
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - BGK1023 - 28/10/2023	0,01	3 512 921,65
35	Inne zagraniczne papiery wartościowe	0.00	259 322.18
	TELEFONICA S.A.	0.00	259 322.18
	Pozostałe kategorie aktywów	2.25	730 920 597.89
36	Środki pieniężne	2.01	652 630 299.35
37	Należności	0.24	78 290 298.54
	Razem Aktywa	100.00	32 514 281 048.73