Warszawa, dn. 15 stycznia 2016 r.

Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne
Aviva BZ WBK SA

ul. Domaniewska 44
00-672 Warszawa

Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu
na dzień 31 grudnia 2015 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 2015 roku

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

L.P.	**Poszczególne kategorie lokat:**	**98,60**	**30 595 893 767,23**
1	Obligacje, bony skarbowe i inne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom	0,05	16 268 075,24
	SKARB PAŃSTWA - IZ0816 - 24/08/2016	0,05	16 268 075,24
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	6,12	1 900 000 000,00

	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	0,97	300 000 000,00
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	0,97	300 000 000,00
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	0,80	250 000 000,00
	MBANK S.A.	0,64	200 000 000,00
	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	1,13	350 000 000,00
	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	1,29	400 000 000,00
	RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.	0,32	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	0,12	37 225 614,39
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. - LOKATA CHF	0,06	18 080 829,67
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. - LOKATA EUR	0,06	18 660 400,11
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. - LOKATA GBP	0,00	46 801,16
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. - LOKATA SEK	0,00	7 501,69
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. - LOKATA USD	0,00	430 081,76
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	76,40	23 704 208 625,72
	AAT HOLDING S.A.	0,03	7 244 160,00
	AB S.A.	0,23	71 379 474,66
	ABC DATA S.A.	0,09	27 185 834,86
	ACTION S.A.	0,08	23 784 308,82
	AGORA S.A.	0,07	22 538 906,34
	ALIOR BANK S.A.	0,86	267 459 584,70
	ALTUS TFI S.A.	0,04	11 954 825,31
	ALUMETAL S.A.	0,23	70 089 460,00
	AMBRA S.A.	0,06	18 101 144,81
	AMICA WRONKI S.A.	0,25	77 393 760,24
	AMREST HOLDINGS SE	1,10	341 225 880,60
	APATOR S.A.	0,28	84 859 389,45
	APLISENS S.A.	0,02	6 285 843,96
	ARTERIA S.A.	0,01	2 089 515,96
	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	0,16	51 137 450,50
	ASSECO POLAND S.A.	1,91	591 266 662,98
	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	0,25	77 561 511,40
	ASTARTA HOLDING N.V.	0,10	32 049 206,88
	ATAL S.A.	0,07	22 129 750,00
	ATENDE S.A.	0,01	4 508 308,19
	ATM S.A.	0,10	30 793 939,40
	AVIA SOLUTIONS GROUP AB	0,01	4 148 624,64
	BANK BPH S.A.	0,32	100 764 516,78
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	0,94	292 816 618,17
	BANK MILLENNIUM S.A.	1,43	442 204 321,66
	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	0,04	12 333 074,88
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	4,95	1 536 871 569,44

	BENEFIT SYSTEMS S.A.	0,02	6 593 940,88
	BERLING S.A.	0,01	4 045 500,00
	BUDIMEX S.A.	1,07	332 386 303,20
	CCC S.A.	1,31	407 957 302,48
	CD PROJEKT S.A.	0,36	111 702 998,82
	CERAMIKA NOWA GALA S.A.	0,02	7 117 924,08
	CEZ A.S.	0,59	180 938 957,05
	CIECH S.A.	0,67	207 091 775,90
	COLIAN HOLDING S.A.	0,08	26 366 246,05
	COMARCH S.A.	0,15	46 456 963,90
	COMP S.A.	0,05	16 534 208,60
	CYFROWY POLSAT S.A.	1,66	515 683 258,40
	DECORA S.A.	0,03	8 183 574,72
	DOM DEVELOPMENT S.A.	0,29	90 822 701,97
	ECHO INVESTMENT S.A.	0,94	288 883 350,00
	ELEKTROBUDOWA S.A.	0,21	66 234 305,12
	ELEKTROTIM S.A.	0,06	18 262 751,40
	ELEMENTAL HOLDING S.A.	0,02	6 345 000,00
	EMPERIA HOLDING S.A.	0,19	57 581 873,80
	ENEA S.A.	0,51	157 679 250,96
	ENERGA S.A.	0,52	160 231 173,04
	ENERGOINSTAL S.A.	0,03	8 064 030,00
	ERBUD S.A.	0,11	32 784 975,66
	ES-SYSTEM S.A.	0,04	11 732 890,98
	EUROCASH S.A.	0,33	103 233 891,42
	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	0,21	66 636 240,00
	FABRYKA MASZYN FAMUR S.A.	0,15	46 422 088,00
	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	0,37	115 024 806,84
	FARMACOL S.A.	0,30	92 449 382,92
	FERRO S.A.	0,10	32 077 846,08
	GETIN HOLDING S.A.	0,28	87 048 739,04
	GETIN NOBLE BANK S.A.	0,34	104 641 310,52
	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	0,23	70 976 535,54
	Giełda Praw Majątkowych Vindexus S.A.	0,01	3 340 200,00
	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	0,77	235 398 742,15
	GRUPA AZOTY S.A.	1,15	357 337 482,97
	GRUPA KĘTY S.A.	1,82	563 769 075,66
	GRUPA LOTOS S.A.	0,54	169 037 730,21
	GRUPA ZUE S.A	0,03	10 220 880,00
	HARPER HYGIENICS S.A.	0,03	10 537 844,22
	HERKULES S.A.	0,03	8 638 350,00
	IMPEXMETAL S.A.	0,05	16 341 454,50
	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	0,01	2 151 193,98
	INDYKPOL S.A.	0,06	17 672 651,64
	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	3,07	952 470 324,30
	INTEGER.PL S.A.	0,12	35 895 723,00
	INTER CARS S.A.	1,34	416 288 847,90
	INTERNATIONAL PERSONAL FINANCE PLC	0,07	20 735 507,48
	INTROL S.A.	0,04	12 091 356,97

	IPOPEMA SECURITIES S.A.	0,01	2 804 850,86
	IZOSTAL S.A.	0,02	6 294 951,04
	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	0,02	7 293 847,86
	KERNEL HOLDING S.A.	0,34	105 939 124,20
	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	1,47	455 817 109,27
	KINO POLSKA TV S.A.	0,03	8 560 978,88
	KONSORCJUM STALI S.A.	0,05	16 459 780,49
	KREDYT INKASO S.A.	0,02	6 324 725,00
	KRKA TOVARNA ZDRAVIL D.D. NOVO MESTO	0,36	112 897 319,99
	KRUK S.A.	0,81	251 169 937,20
	LC CORP S.A.	0,17	53 454 000,00
	LENA LIGHTING S.A.	0,00	775 403,16
	LIBET S.A.	0,01	4 080 000,00
	LPP S.A.	2,49	773 598 642,80
	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	0,15	46 329 932,04
	M.W. TRADE S.A.	0,04	12 026 700,00
	MABION S.A.	0,03	8 460 412,46
	MAGELLAN S.A.	0,12	38 734 112,29
	MBANK S.A.	2,14	662 903 281,80
	MEDICALGORITHMICS S.A.	0,02	5 360 958,75
	MENNICA POLSKA S.A.	0,01	3 912 994,52
	MERCOR S.A.	0,02	6 956 121,36
	MIDAS S.A.	0,07	22 419 200,00
	MILKILAND N.V.	0,01	2 973 324,20
	MLP GROUP S.A.	0,03	8 945 871,90
	MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	0,42	130 220 000,00
	MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.	0,05	15 213 781,04
	NETIA S.A.	0,52	159 448 937,40
	NEUCA S.A.	0,01	3 685 018,83
	NEWAG S.A.	0,25	79 032 000,00
	OPEN FINANCE S.A.	0,05	14 400 000,00
	ORANGE POLSKA S.A.	0,69	209 927 031,60
	ORBIS S.A.	0,86	268 032 760,05
	OVOSTAR UNION N.V.	0,12	38 126 021,00
	P.A. NOVA S.A.	0,04	13 093 259,34
	PDA_PFLEIDERER GRAJEWO	0,10	31 714 200,00
	PELION S.A.	0,26	79 799 906,88
	PFLEIDERER GRAJEWO S.A.	0,33	101 058 285,60
	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	1,76	547 512 210,54
	PKP CARGO S.A.	0,73	227 444 892,72
	POLENERGIA S.A.	0,32	99 241 502,64
	POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.	0,13	38 924 204,31
	POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	0,30	89 334 214,04
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	7,02	2 179 486 087,35
	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	2,12	657 154 303,38
	POLWAX S.A.	0,03	10 080 000,00
	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	7,74	2 400 011 227,04
	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	5,41	1 678 699 939,00

	Poznańska Korporacja Budowlana PEKABEX S.A	0,02	6 853 071,69
	PRIME CAR MANAGEMENT S.A.	0,14	44 589 300,00
	PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR S.A.	0,02	6 998 850,00
	PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK S.A.	0,01	4 522 574,40
	Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	0,01	2 994 000,00
	QUMAK S.A.	0,02	6 876 103,23
	RADPOL S.A.	0,05	15 715 648,98
	RAFAKO S.A.	0,01	3 215 112,44
	ROBYG S.A.	0,22	69 038 593,08
	RONSON EUROPE N.V.	0,03	9 875 045,70
	Sanok RC S.A.	0,60	186 344 686,83
	SECO/WARWICK S.A.	0,07	21 360 554,93
	SELENA FM S.A.	0,04	13 062 517,58
	SELVITA S.A.	0,02	4 752 000,00
	SKARBIEC HOLDING S.A.	0,01	2 360 134,16
	SONEL S.A.	0,06	17 634 972,60
	STALPRODUKT S.A.	0,03	10 745 170,00
	STALPROFIL S.A.	0,06	19 748 340,04
	SYGNITY S.A.	0,01	3 796 800,00
	SYNTHOS S.A.	0,82	251 186 496,92
	TARCZYŃSKI S.A.	0,07	20 619 500,00
	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	0,66	205 891 110,72
	TIM S.A.	0,06	18 603 972,00
	TRAKCJA PRKiL S.A.	0,10	32 446 470,00
	ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A.	0,06	19 678 912,84
	UNIBEP S.A.	0,12	36 821 768,40
	UNICREDIT S.P.A.	0,23	70 684 408,38
	UNIWHEELS AG	0,19	58 660 700,00
	VISTULA GROUP S.A.	0,06	19 935 517,83
	WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG	0,02	7 708 039,12
	WAWEL S.A.	0,22	66 853 419,70
	Wirtualna Polska Holding S.A.	0,07	22 724 000,00
	ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW S.A.	0,02	7 074 157,65
	ZAMET INDUSTRY S.A.	0,03	8 432 019,75
	ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	0,32	98 292 546,00
	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	0,07	22 528 181,76
	ZETKAMA FABRYKA ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ S.A.	0,02	7 253 747,82
	ZPUE S.A.	0,10	31 899 711,36
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	6,09	1 890 336 580,42
	AEGON N.V.	0,20	57 592 901,69
	ARCELORMITTAL CO	0,07	21 589 185,16
	BARCLAYS PLC	0,17	52 885 328,84

	BASF SE	0,10	30 137 328,00
	BAYER AG	0,10	32 569 792,20
	Bayerishe Motoren Werke AG	0,12	38 484 647,68
	BERKSHIRE HATHAWAY INC	0,20	62 842 351,77
	COMMERZBANK AG_II	0,19	59 962 884,66
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	0,16	50 946 232,50
	CONTINENTAL AG	0,14	43 061 392,13
	CREDIT AGRICOLE SA	0,14	43 583 212,80
	DEUTSCHE BANK AG	0,28	87 564 260,06
	DEUTSCHE TELEKOM AG	0,07	21 776 595,01
	EATON CORPORATION PLC	0,05	14 007 913,84
	ERICSSON LM-B SHS	0,11	32 995 334,48
	ERSTE GROUP BANK AG	0,60	184 799 947,50
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	0,03	9 712 802,74
	HP INC	0,02	7 565 762,13
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	0,16	50 207 094,63
	KBR INC.	0,11	33 003 306,00
	KOMERCNI BANKA A.S.	0,69	215 449 740,02
	KONINKLIJKE KPN NV	0,11	32 738 547,59
	LVMH MOET HENNESSY VUITTON SE	0,12	38 284 463,70
	M6-METROPOLE TELEVISION	0,10	29 700 950,40
	MERCK KGaA	0,06	19 085 127,76
	NATIONAL GRID PLC	0,10	32 547 375,00
	OMV AG	0,17	53 024 848,65
	QUALCOMM	0,04	12 674 771,43
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	0,09	27 541 324,34
	REXEL SA	0,09	26 444 744,74
	Royal DutchShel	0,14	44 948 171,25
	RTL GROUP	0,13	41 252 073,21
	SANOFI	0,15	45 218 776,50
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	0,09	29 117 977,20
	SIEMENS AG	0,10	30 641 889,60
	TELEFONICA S.A.	0,08	26 224 589,16
	UNIQA INSURANCE GROUP AG	0,18	56 118 628,13
	VINCI SA	0,15	46 624 645,35
	VOESTALPINE AG	0,10	29 594 093,30
	VOLKSWAGEN AG	0,14	42 752 007,22
	Whitbread PLC	0,08	25 465 066,20
	WPP PLC	0,11	34 366 556,28
	YARA INTERNATIONAL ASA	0,05	15 231 939,57
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	0,19	58 414 653,36
	GOLUB GETHOUSE PROPERTY FUND FIZ	0,02	5 723 560,00
	GOLUB GETHOUSE PROPERTY FUND FIZ_II	0,02	7 154 450,00
	GOLUB GETHOUSE PROPERTY FUND FIZ_III	0,11	36 573 548,40
	GOLUB GETHOUSE PROPERTY FUND FIZ_IV	0,02	5 723 560,00

	GOLUB GETHOUSE PROPERTY FUND FIZ_V	0,01	1 659 832,40
	GOLUB GETHOUSE PROPERTY FUND FIZ_VI	0,01	1 579 702,56
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.	0,43	134 907 870,45
	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - WAW1019 - 25/10/2019	0,04	10 883 253,80
	MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA - WAW0922 - 23/09/2022	0,39	124 024 616,65
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	0,18	54 806 056,81
	MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BYDGOSZCZY SP. Z O.O. - MBOBLMWIK0424 - 20/04/2024	0,07	22 761 357,18
	MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BYDGOSZCZY SP. Z O.O. - MBOBLMWIK0429 - 20/04/2029	0,11	32 044 699,63
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	0,13	40 412 108,00
	ORBIS S.A. - ORBIS0620 - 26/06/2020	0,13	40 412 108,00
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	3,85	1 195 648 226,60
	AB S.A. - ABE0720 - 29/07/2020	0,07	20 284 658,00
	AB S.A. - ABE0819 - 12/08/2019	0,10	30 616 098,00
	BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. - CD_BGZ0118 - 22/01/2018	0,08	25 344 557,50
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. - CD_PEKAO0216 - 09/02/2016	0,64	201 562 000,00
	CCC S.A. - CCC0619 - 10/06/2019	0,19	60 146 412,00
	CYFROWY POLSAT S.A. - CPS0721 - 21/07/2021	0,17	51 358 000,00
	DOM DEVELOPMENT S.A. - DOM0620 - 12/06/2020	0,06	17 119 821,10
	GLOBE TRADE CENTRE S.A. - GTC0418 - 30/04/2018	0,08	25 493 465,00
	ING BANK ŚLĄSKI S.A. - ING1217 - 06/12/2017	0,81	251 250 675,00
	INTER CARS S.A. - INTERCARS1019 - 24/10/2019	0,16	50 308 995,00
	MBANK S.A. - MBK0125 - 17/01/2025	0,33	103 227 570,00
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. - PKN0219 - 27/02/2019	0,84	259 382 025,00
	TAURON POLSKA ENERGIA S.A. - TPE1119 - 04/11/2019	0,32	99 553 950,00
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	1,54	477 026 211,95
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA13 - 20/04/2016	0,07	20 286 400,00
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA21 - 21/06/2019	0,08	25 019 000,00
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA22 - 28/07/2022	0,21	66 203 780,50

	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA23 - 20/02/2023	0,16	50 709 975,00
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA24 - 28/04/2022	0,24	74 066 524,84
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA26 - 10/09/2020	0,20	60 114 462,00
	MBANK HIPOTECZNY S.A. - MBHPA27 - 20/09/2021	0,16	50 056 865,00
	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. - PEK0321 - 14/03/2021	0,16	50 441 000,00
	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. - PEOH203 - 22/11/2021	0,13	40 124 400,00
	PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A. - PEOH204 - 22/02/2022	0,13	40 003 804,61
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	3,50	1 086 114 165,00
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - BGK0118 - 25/01/2018	1,55	481 103 275,00
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - BGK0217 - 27/02/2017	1,63	504 198 800,00
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - BGK0219 - 19/02/2019	0,32	100 812 090,00
35	Inne zagraniczne papiery wartościowe	0,00	525 579,29
	PP_NAT GRID	0,00	525 579,29
	Pozostałe kategorie aktywów	**1,40**	**430 574 092,90**
36	Środki pieniężne	0,77	234 487 269,42
37	Należności	0,63	196 086 823,48
	Razem Aktywa	**100,00**	**31 026 467 860,13**

Aneta Gardian Szymańska
Kierownik ds. Sprawozdawczości Funduszy