

**Roczna struktura aktywów Aegon PPK 2025 Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego według stanu na dzień 31.12.2020 r.**

L.p.	Instrument finansowy	Wartość bieżąca na dzień 31.12.2020	Procentowy udział w aktywach
<b>1.</b>	<b>Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom;</b>	<b>205319,67</b>	<b>36,90</b>
	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI - 25/07/2025	36539,52	6,57
	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI - 25/07/2027	35897,28	6,45
	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI - 25/10/2023	15621,76	2,81
	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI - 25/10/2029	54914,40	9,87
	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI - 25/01/2023	21487,80	3,86
	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI - 25/04/2022	1045,11	0,19
	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI - 25/04/2028	5750,20	1,03
	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI - 25/01/2024	15100,65	2,71
	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI - 25/05/2028	18962,95	3,41
<b>2.</b>	<b>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;</b>	<b>20531,85</b>	<b>3,69</b>
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. - 04/01/2021	1711,71	0,31
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. - 04/01/2021	18820,14	3,38
<b>3.</b>	<b>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;</b>	<b>74535,60</b>	<b>13,40*</b>
	ATAL S.A.	1199,02	0,22
	AB S.A.	191,88	0,03
	AC S.A.	279,99	0,05
	ALLEGRO EU S.A.	6295,29	1,13
	AMBRA S.A.	2077,23	0,37
	AMICA S.A.	1456,30	0,26
	BUDIMEX S.A.	3354,89	0,60
	CCC S.A.	962,63	0,17
	CD PROJEKT S.A.	4686,59	0,84
	DINO POLSKA S.A.	6933,55	1,25
	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	1013,30	0,18

	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	4590,09	0,83
	GRUPA KĘTY S.A.	2966,12	0,53
	LPP S.A.	8264,28	1,49
	GRUPA LOTOS S.A.	1369,89	0,25
	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	2641,79	0,47
	ORANGE POLSKA S.A.	1889,70	0,34
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	2404,24	0,43
	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	2227,82	0,40
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	5340,10	0,96
	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	6358,66	1,14
	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	4392,86	0,79
	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	1501,76	0,27
	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	2137,62	0,38
<b>4.</b>	<b>Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy;</b>	<b>24632,19</b>	<b>4,43*</b>
	ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF	7640,45	1,37
	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	16991,74	3,05
<b>5.</b>	<b>Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki Samorządu terytorialnego lub ich związki;</b>	<b>20239,21</b>	<b>3,64</b>
	GMINA LESZNOWOLA - 20/12/2034	14066,59	2,53
	MIASTO MYSŁOWICE - 31/12/2028	6172,62	1,11
<b>6.</b>	<b>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;</b>	<b>34528,78</b>	<b>6,21*</b>
	DOM DEVELOPMENT S.A. - 15/11/2021	3016,47	0,54
	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. - 06/10/2022	11343,34	2,04
	KRUK S.A. - 27/03/2025	1008,26	0,18
	LPP S.A. - 12/12/2024	3002,31	0,54
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. - 05/06/2022	16158,40	2,90
<b>7.</b>	<b>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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2014 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730, 1123, 2020 i 2217);</b>	<b>5535,34</b>	<b>0,99</b>
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - 25/10/2022	5535,34	0,99
<b>8.</b>	<b>Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne emitowane przez BGK;</b>	<b>170274,97</b>	<b>30,60*</b>
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - 19/02/2023	18068,11	3,25

	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - 03/10/2021	15026,76	2,70
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - 27/04/2027	68103,10	12,24
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - 03/07/2025	69077,00	12,42
<b>9.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>549,49</b>	<b>0,10</b>
<b>10.</b>	<b>Należności</b>	<b>225,79</b>	<b>0,04</b>

\*Suma poszczególnych pozycji nie jest równa udziałowi w aktywach funduszu danej kategorii lokat.  
Powstała różnica wynika z zaokrągleń.