

Roczna struktura aktywów Aegon PPK 2030 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
1.	Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom;	165169,76	20,19
	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI - 25/07/2025	12560,46	1,54
	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI - 25/07/2027	48236,97	5,90
	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI - 25/10/2021	1057,65	0,13
	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI - 25/10/2023	30127,68	3,68
	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI - 25/10/2029	54914,40	6,71
	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI - 25/01/2023	16115,85	1,97
	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI - 25/04/2028	1150,04	0,14
	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI - 25/01/2024	1006,71	0,12
2.	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;	39938,02	4,88
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. - 04/01/2021	3056,14	0,37
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. - 04/01/2021	36881,88	4,51
3.	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;	189482,55	23,16*
	ATAL S.A.	2398,05	0,29
	AB S.A.	447,72	0,05
	AC S.A.	699,98	0,09
	ALLEGRO EU S.A.	15653,16	1,91
	AMBRA S.A.	5135,36	0,63
	AMICA S.A.	3786,37	0,46
	BUDIMEX S.A.	6709,81	0,82
	INTER CARS S.A.	470,30	0,06

	CCC S.A.	2275,32	0,28
	CD PROJEKT S.A.	12405,69	1,52
	COMARCH S.A.	572,98	0,07
	DINO POLSKA S.A.	15600,49	1,91
	AMREST HOLDINGS SE	399,66	0,05
	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	2533,25	0,31
	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	1368,30	0,17
	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	14871,89	1,82
	KRUK S.A.	1137,63	0,14
	GRUPA KĘTY S.A.	6426,61	0,79
	LPP S.A.	16528,56	2,02
	GRUPA LOTOS S.A.	3362,45	0,41
	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	6657,31	0,81
	MBANK S.A.	547,40	0,07
	BANK MILLENNIUM S.A.	383,82	0,05
	ORANGE POLSKA S.A.	3911,08	0,48
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	6966,14	0,85
	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	5561,27	0,68
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	13292,21	1,62
	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	14328,98	1,75
	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	16279,45	1,99
	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	3566,67	0,44
	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	5204,64	0,64
4.	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy;	115648,29	14,14*
	ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF	41020,41	5,01
	ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF	19101,11	2,33
	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	42479,30	5,19
	INVESCO S&P 500 UCITS ETF	13047,47	1,59
5.	Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki Samorządu terytorialnego lub ich związki;	28325,29	3,46*
	GMINA LESZNOWOLA - 20/12/2034	20095,13	2,46
	MIASTO MYSŁOWICE - 31/12/2028	8230,16	1,01
6.	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;	41589,28	5,08*
	DOM DEVELOPMENT S.A. - 15/11/2021	6032,94	0,74
	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. - 06/10/2022	10312,12	1,26

	KRUK S.A. - 27/03/2025	2016,52	0,25
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. - 05/06/2022	23227,70	2,84
7.	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);	16606,02	2,03
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - 25/10/2022	16606,02	2,03
8.	Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne emitowane przez BGK;	221070,24	27,02*
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - 19/02/2023	14052,98	1,72
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - 03/10/2021	15026,76	1,84
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - 27/04/2027	78580,50	9,61
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - 03/07/2025	113410,00	13,86
9.	Należności	264,03	0,03

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