

Roczna struktura aktywów Aegon PPK 2040 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;	80178,38	5,54
	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI - 25/07/2025	18269,76	1,26
	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI - 25/07/2026	3344,97	0,23
	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI - 25/07/2027	1121,79	0,08
	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI - 25/10/2021	1057,65	0,07
	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI - 25/10/2023	44633,60	3,09
	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI - 25/01/2023	10743,90	0,74
	SKARB PAŃSTWA RZECZPOSPOLITEJ POLSKI - 25/01/2024	1006,71	0,07
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;	64267,66	4,44
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. - 04/01/2021	7942,25	0,55
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. - 04/01/2021	56325,41	3,89
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;	570962,90	39,48*
	ATAL S.A.	6124,74	0,42
	AB S.A.	1215,22	0,08
	AC S.A.	1924,94	0,13
	ASSECO POLAND S.A.	13850,65	0,96
	ALLEGRO EU S.A.	46108,75	3,19
	AMBRA S.A.	13001,90	0,90
	AMICA S.A.	11213,49	0,78
	BUDIMEX S.A.	17384,50	1,20
	INTER CARS S.A.	9170,87	0,63
	CCC S.A.	5688,29	0,39
	CD PROJEKT S.A.	29773,66	2,06
	COMARCH S.A.	11459,55	0,79
	CYFROWY POLSAT S.A.	15213,00	1,05
	DINO POLSKA S.A.	39867,89	2,76
	AMREST HOLDINGS SE	4481,88	0,31
	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	10731,75	0,74
	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	19156,19	1,32
	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	36904,30	2,55
	KRUK S.A.	16211,28	1,12
	GRUPA KĘTY S.A.	23729,02	1,64
	LPP S.A.	33057,12	2,29
	GRUPA LOTOS S.A.	8634,41	0,60
	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	13314,62	0,92
	MBANK S.A.	6386,38	0,44

	BANK MILLENNIUM S.A.	5962,46	0,41
	ORANGE POLSKA S.A.	7262,48	0,50
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	17692,75	1,22
	POLSKIE GÓRNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	14096,66	0,97
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	34072,18	2,36
	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	36569,65	2,53
	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	38308,40	2,65
	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	9010,55	0,62
	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	13383,37	0,93
4.	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy;	358040,54	24,76*
	ISHARES CORE MSCI EUROPE UCITS ETF	164757,77	11,39
	ISHARES CORE EURO STOXX 50 UCITS ETF	51300,15	3,55
	ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF	113278,18	7,83
	INVESCO S&P 500 UCITS ETF	28704,44	1,98
5.	Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki Samorządu terytorialnego lub ich związki;	46482,95	3,21
	GMINA LESZNOWOLA - 20/12/2034	35166,48	2,43
	MIASTO MYSŁOWICE - 31/12/2028	11316,47	0,78
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;	53668,23	3,71
	DOM DEVELOPMENT S.A. - 15/11/2021	5027,45	0,35
	GIELDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. - 06/10/2022	8249,70	0,57
	KRUK S.A. - 27/03/2025	3024,78	0,21
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. - 05/06/2022	37366,30	2,58
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);	22141,36	1,53
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - 25/10/2022	22141,36	1,53
8.	Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne emitowane przez BGK;	250097,43	17,29*
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - 19/02/2023	2007,57	0,14
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - 03/10/2021	15026,76	1,04
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - 27/04/2027	68103,10	4,71
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - 03/07/2025	164960,00	11,41
9.	Należności	330,66	0,02

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