



Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne
 Aviva BZ WBK SA
 ul. Inflancka 4b
 00-189 Warszawa

Zgodnie z art.193 Ustawy o organizacji funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przedstawiamy informację o półrocznej strukturze aktywów Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK na dzień 30 czerwca 2017 r.

	Pozycja	Udział w wartości aktywów (%)	
L.P.	Poszczególne kategorie lokat:	98.00	37 645 631 779.02
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 skarbowe i inne papiery wartościowe, emitowane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom	0.00	0.00
3	Obligacje, bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężnych, 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, bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężnych, gwarantowane lub poręczane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4, 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	5.86	2 250 000 000.00
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1.57	600 000 000.00
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1.04	400 000 000.00
6	Depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w art. 141 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 art. 141 ust. 4	0.00	317 189.88
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	77.51	29 775 431 797.29
	ALIOR BANK S.A.	1.84	707 602 845.60
	ASSECO POLAND S.A.	1.51	580 440 070.98
	BANK MILLENNIUM S.A.	1.27	488 281 918.20
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	3.73	1 431 583 478.17
	BUDIMEX S.A.	1.46	559 997 715.60
	CCC S.A.	1.79	689 052 178.74

	CD PROJEKT S.A.	1.11	427 424 291.88
	CYFROWY POLSAT S.A.	1.67	643 046 317.38
	GRUPA KĘTY S.A.	1.86	716 310 667.47
	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	4.18	1 604 759 814.84
	INTER CARS S.A.	1.55	596 119 643.64
	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	2.57	986 719 071.00
	LPP S.A.	2.27	871 459 710.54
	MBANK S.A.	2.29	879 192 629.80
	ORBIS S.A.	1.03	395 738 918.32
	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	1.33	510 421 314.06
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	8.87	3 408 021 274.92
	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	1.88	723 438 593.02
	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	7.88	3 025 378 583.94
	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	4.92	1 891 145 042.18
8	Akcje. prawa poboru i prawa do akcji. będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	0.03	10 053 069.18
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 praw poboru i praw do akcji	6.26	2 405 374 490.27
10	Akcje. prawa poboru i prawa do akcji. będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw. o których mowa w art. 141 ust. 4	0.00	
11	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte	0.14	53 778 964.19
12	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego. mające siedzibę na terytorium państw. o których mowa w art. 141 ust. 4	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	0.00	0.00
15	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe. emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki. będące przedmiotem oferty publicznej	0.34	131 672 706.67
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	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	0.00	0.00
19	Obligacje przychodowych. o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach	0.08	30 703 008.99
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	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	0.16	60 675 094.00

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. emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw. o których mowa w art. 141 ust. 4. 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. emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw. o których mowa w art. 141 ust. 4. 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	3.09	1 186 478 845.60
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 ust. 4. 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. innych niż papiery wartościowe. o których mowa w pkt 23 i 24	0.00	0.00
29	Listy zastawne	1.19	455 789 545.45
30	Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową. mającą siedzibę na terytorium państw. o których mowa w art. 141 ust. 4. 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. dopuszczonych 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	3.34	1 285 357 067.50
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - BGK0118 - 25/01/2018	1.25	480 081 977.50
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - BGK0220 - 27/02/2020	1.31	503 905 100.00
35	Inne zagraniczne papiery wartościowe	0.00	0.00

	Pozostałe kategorie aktywów	2.00	768 696 602.45
36	Środki pieniężne	1.49	574 045 618.09
37	Należności	0.51	194 650 984.36
	Razem Aktywa	100.00	38 414 328 381.47

Aneta Gardian Szymańska
Kierownik ds. Sprawozdawczości Funduszy