



Warszawa, dnia 8 lipca 2013 r.

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 28 czerwca 2013 roku

Zgodnie z art. 193 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Zarząd Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva BZ WBK SA przedstawia informację półroczną o strukturze aktywów Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK wg stanu na dzień 28 czerwca 2013 roku

Wartość aktywów ogółem	61 045 689 140,92
Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową	33,35

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

Lp.	Kategoria lokaty	Udział w wartości aktywów (%)	Udział w wartości aktywów (zł)
1	Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom	41,10	25 580 306 880,38
	Skarb Państwa - DS1019 - 25/10/2019	1,83	1 136 515 414,65
	Skarb Państwa - DS1020 - 25/10/2020	1,01	630 701 019,12
	Skarb Państwa - DS1021 - 25/10/2021	4,85	3 021 723 651,60
	Skarb Państwa - IZ0816 - 24/08/2016	4,60	2 865 506 921,88
	Skarb Państwa - IZ0823 - 25/08/2023	1,38	861 610 234,54
	Skarb Państwa - PS0416 - 25/04/2016	2,94	1 829 698 300,10
	Skarb Państwa - PS0417 - 25/04/2017	3,18	1 982 212 920,00
	Skarb Państwa - PS0718 - 25/07/2018	2,70	1 681 193 150,00
	Skarb Państwa - WS0429 - 25/04/2029	1,66	1 035 960 733,44
	Skarb Państwa - WS0922 - 23/09/2022	1,19	738 706 682,00
	Skarb Państwa - WZ0115 - 25/01/2015	1,42	885 805 515,67
	Skarb Państwa - WZ0117 - 25/01/2017	4,14	2 575 909 686,04
	Skarb Państwa - WZ0118 - 25/01/2018	3,64	2 268 434 847,06

	Skarb Państwa - WZ0121 - 25/01/2021	1,43	888 652 018,21
	Skarb Państwa - WZ0124 - 25/01/2024	2,53	1 574 571 308,78
2	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty	0,03	20 556 245,19
3	Depozyty bankowe i inne bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej	6,39	3 975 869 880,50
4	Depozyty bankowe i inne bankowe papiery wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu	0,46	288 229 254,93
5	Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek	37,38	23 265 745 230,94
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	2,70	1 678 702 733,82
	BRE BANK S.A.	1,18	732 025 796,56
	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	1,01	627 883 152,96
	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	1,37	851 181 432,78
	LPP S.A.	1,54	961 341 671,68
	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	1,39	864 097 942,14
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	2,31	1 437 432 822,76
	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	1,09	681 358 319,01
	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	4,98	3 099 179 204,22
	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	2,26	1 403 606 738,96
6	Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek	0,06	34 883 970,66
7	Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00
8	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte	0,02	9 608 985,00

9	Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte	0,00	0,00
10	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi	0,73	456 106 977,56
11	Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa	0,25	156 351 708,38
12	Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach	0,10	63 501 344,93
13	Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu	0,00	0,00
14	Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu	0,00	0,00
15	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt. 13 i 14	1,16	720 176 998,87
16	Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż w pkt. 10 i 13	1,63	1 017 522 900,00
17	Listy zastawne	0,63	392 040 446,89
18	Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej		0,00

19	Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27/10/1994 o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym	8,25	5 135 092 848,45
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - IDS1018 - 24/10/2018	4,58	2 850 971 770,86
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - IDS1022 - 25/10/2022	1,24	772 842 077,70
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - IPS1014 - 24/10/2014	2,43	1 511 278 999,89
20	Środki pieniężne	1,33	827 257 218,62
21	Należności	0,48	298 687 175,81

Katarzyna Skalska
Główny Księgowy Funduszu