



Warszawa, dnia 9 lipca 2012 r.

## Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 29 czerwca 2012 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 29 czerwca 2012 roku

### 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	48,19	26 567 676 030,46
	Skarb Państwa - DS1013 - 24/10/2013	2,01	1 109 760 569,28
	Skarb Państwa - DS1015 - 24/10/2015	3,31	1 823 753 961,40
	Skarb Państwa - DS1017 - 25/10/2017	2,85	1 570 561 846,29
	Skarb Państwa - DS1019 - 25/10/2019	1,66	913 619 085,15
	Skarb Państwa - DS1020 - 25/10/2020	1,26	697 116 370,23
	Skarb Państwa - DS1021 - 25/10/2021	3,19	1 757 985 660,12
	Skarb Państwa - IZ0816 - 24/08/2016	5,84	3 220 105 818,67
	Skarb Państwa - OK1012 - 25/10/2012	1,31	719 561 000,00
	Skarb Państwa - PS0413 - 25/04/2013	1,84	1 012 025 620,80
	Skarb Państwa - PS0415 - 25/04/2015	1,62	895 854 379,56
	Skarb Państwa - PS0416 - 25/04/2016	6,14	3 385 230 651,00
	Skarb Państwa - PS0417 - 25/04/2017	1,28	707 252 000,00
	Skarb Państwa - PS1016 - 25/10/2016	3,34	1 843 247 570,00
	Skarb Państwa - WZ0115 - 25/01/2015	1,24	682 959 047,43
	Skarb Państwa - WZ0117 - 25/01/2017	4,95	2 728 636 281,15
	Skarb Państwa - WZ0118 - 25/01/2018	2,75	1 518 383 277,74
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	0,04	20 781 533,41
3	Depozyty bankowe i inne bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej	5,95	3 280 651 071,13
	Lokata (Bank Handlowy w Warszawie S.A.)	1,09	600 000 000,00
	Lokata (ING Bank Śląski S.A.)	1,09	603 410 700,00

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	0,05	25 193 052,74
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	31,14	17 166 572 566,92
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1,98	1 092 107 461,76
	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	1,88	1 037 606 003,49
	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	1,01	556 279 514,16
	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	2,29	1 264 279 335,48
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	1,86	1 024 358 759,00
	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	2,79	1 536 843 868,56
	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	2,12	1 167 106 831,68
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	0,07	38 627 276,60
7	Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00
8	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte	0,02	10 657 878,75
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	0,78	427 402 574,01
11	Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa	0,12	66 305 650,00
12	Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach	0,12	66 656 954,64
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 war	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	0,94	517 938 795,87
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	0,92	509 355 000,00

17	Listy zastawne	0,72	398 750 359,54
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	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	10,42	5 742 436 386,23
	Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1018 - 24/10/2018	5,58	3 077 646 245,14
	Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1022 - 25/10/2022	1,70	937 793 000,00
	Bank Gospodarstwa Krajowego - IPS1014 - 24/10/2014	2,76	1 522 461 963,09
20	Środki pieniężne	0,06	39 343 338,59
21	Należności	0,46	255 382 093,10

Katarzyna Skalska  
Główny Księgowy Funduszu