



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 29 grudnia 2017 r.

| | Pozycja | Udział w wartości aktywów (%) | |
|-------------|--|--------------------------------------|--------------------------|
| L.P. | Poszczególne kategorie lokat: | 98.20 | 39 011 725 719.16 |
| 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 | 4.66 | 1 850 000 000.00 |
| 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 | 23.77 |
| 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 | 79.84 | 31 717 835 168.44 |
| | ALIOR BANK S.A. | 2.31 | 917 918 135.82 |
| | ASSECO POLAND S.A. | 1.52 | 604 957 075.90 |
| | BANK MILLENNIUM S.A. | 1.48 | 587 917 823.13 |
| | BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | 3.74 | 1 486 842 806.79 |
| | BUDIMEX S.A. | 1.40 | 556 549 648.95 |
| | CCC S.A. | 2.14 | 849 811 391.80 |
| | CYFROWY POLSAT S.A. | 1,76 | 698 648 042.49 |
| | GRUPA KĘTY S.A. | 1.80 | 715 820 076.18 |
| | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | 5.54 | 2 200 543 086.04 |

| | | | |
|----|--|-------|------------------|
| | INTER CARS S.A. | 1.56 | 620 321 808.18 |
| | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | 2.70 | 1 073 816 644.78 |
| | LPP S.A. | 2.75 | 1 092 494 811.70 |
| | MBANK S.A. | 2.25 | 892 245 128.20 |
| | ORBIS S.A. | 1.07 | 426 508 932.80 |
| | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | 1.28 | 508 313 876.76 |
| | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | 7.77 | 3 086 376 596.61 |
| | POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | 1.78 | 708 697 681.25 |
| | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | 10.63 | 4 223 376 811.08 |
| | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | 4.37 | 1 734 489 732.36 |
| 8 | Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 6.36 | 2 528 015 721.74 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.32 | 127 450 170.86 |
| 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 | 0.07 | 28 798 395.13 |
| 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 | 0.15 | 60 074 672.00 |
| 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 | 2.08 | 826 060 800.90 |
| 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 | 1.28 | 507 549 378.82 |
| 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 | 3.44 | 1 365 941 387.50 |
| | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - BGK0118 - 25/01/2018 | 1.21 | 479 882 857.50 |
| | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - BGK0220 - 27/02/2020 | 1.27 | 503 965 050.00 |
| 35 | Inne zagraniczne papiery wartościowe | 0.00 | 0.00 |
| | Pozostałe kategorie aktywów | 1.80 | 712 615 597.51 |
| 36 | Środki pieniężne | 1.53 | 606 451 144.61 |
| 37 | Należności | 0.27 | 106 164 452.90 |
| | Razem Aktywa | 100.00 | 39 724 341 316.67 |

