

Warszawa, dn. 08 lipca 2016 r.



Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne
Aviva BZ WBK SA

ul. Domaniewska 44
00-672 Warszawa

**Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu
na dzień 30 czerwca 2016 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 30 czerwca 2016 roku

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

	Pozycja	Udział w wartości aktywów (%)	Udział w wartości aktywów (zł)
L.P.	Poszczególne kategorie lokat:	98,59	29 359 515 150,45
1	Obligacje, bony 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 i inne papiery wartościowe, emitowane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom	0,00	0,00
3	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, 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 i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, 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 ustawy	6,21	1 850 000 000,00
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. - 06/07/2014	1,34	400 000 000,00
	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. - 04/07/2016	1,34	400 000 000,00
	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. - 01/07/2016	1,18	350 000 000,00
6	Depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, 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	0,16	47 221 455,99
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	75,01	22 338 100 460,71
	AMREST HOLDINGS S.E.	1,33	395 657 549,10
	ASSECO POLAND S.A.	1,72	511 793 537,16
	BANK MILLENNIUM S.A.	1,12	332 622 118,42
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	4,89	1 456 523 445,12
	BUDIMEX S.A.	1,23	367 549 523,12
	CCC S.A.	1,58	470 103 654,60
	CYFROWY POLSAT S.A.	1,81	538 482 846,00
	ECHO INVESTMENT S.A.	1,11	329 327 019,00
	GRUPA KĘTY S.A.	1,95	582 132 681,76
	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	3,47	1 032 677 602,60
	INTER CARS S.A.	1,47	437 086 155,95
	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	1,68	501 142 081,60
	LPP S.A.	2,32	691 069 708,68
	MBANK S.A.	2,18	650 523 547,80
	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	1,69	503 256 027,24
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	7,26	2 161 431 300,15
	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	2,09	621 386 126,92
	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	6,87	2 046 656 804,40
	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	4,13	1 231 398 343,20
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 prawa poboru i prawa do akcji	6,46	1 922 401 173,34
10	Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy	0,00	0,00
11	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte	0,23	69 774 179,66
12	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy	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 ustawy	0,00	0,00
15	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki	0,46	137 751 155,44
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 ustawy	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 ustawy	0,00	0,00
19	Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach	0,18	52 136 176,71
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 ustawy	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	0,14	40 214 792,00

22	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 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 ustawy, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, 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 ustawy, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, 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	4,57	1 362 271 518,32
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 art. 141 ust. 4 ustawy, 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, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 23 i 24	0,00	0,00
29	Listy zastawne	1,53	454 414 243,28
30	Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, 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,	0,00	0,00

	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		
31	Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone 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	3,64	1 085 229 995,00
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - BGK0118 - 25/01/2018	1,61	480 615 925,00
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - BGK0217 - 27/02/2017	1,69	503 851 100,00
35	Inne zagraniczne papiery wartościowe	0,00	0,00
	Pozostałe kategorie aktywów	1,41	421 168 248,08
36	Środki pieniężne	0,73	220 093 153,47
37	Należności	0,68	201 075 094,61
	Razem Aktywa	100,00	29 780 683 398,53

Aneta Gardian Szymańska
Kierownik ds. Sprawozdawczości Funduszy