

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2011 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 31 grudnia 2011 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	48,07	25 022 992 914,74
	Skarb Państwa - DS1013 - 24/10/2013	2,78	1 447 592 772,60
	Skarb Państwa - DS1015 - 24/10/2015	3,49	1 814 275 746,80
	Skarb Państwa - DS1017 - 25/10/2017	3,19	1 659 166 769,59
	Skarb Państwa - DS1019 - 25/10/2019	1,64	851 884 956,90
	Skarb Państwa - DS1020 - 25/10/2020	2,55	1 327 945 034,13
	Skarb Państwa - IZ0816 - 24/08/2016	4,45	2 318 282 229,60
	Skarb Państwa - OK0112 - 25/01/2012	1,05	548 769 637,50
	Skarb Państwa - OK0713 - 25/07/2013	1,03	534 750 000,00
	Skarb Państwa - OK1012 - 25/10/2012	1,44	747 642 500,00
	Skarb Państwa - PS0413 - 25/04/2013	2,00	1 041 551 147,52
	Skarb Państwa - PS0414 - 25/04/2014	2,26	1 178 493 596,44
	Skarb Państwa - PS0415 - 25/04/2015	4,03	2 098 955 664,48
	Skarb Państwa - PS0416 - 25/04/2016	6,69	3 482 804 280,60
	Skarb Państwa - PS1016 - 25/10/2016	3,44	1 792 832 500,00
	Skarb Państwa - WZ0118 - 25/01/2018	2,92	1 521 719 218,16
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	20 842 161,52
3	Depozyty bankowe i inne bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej	8,01	4 168 784 083,00
	Lokata (Bank Polska Kasa Opieki S.A.)	1,15	599 410 400,00
	Lokata (Bank Polska Kasa Opieki S.A.)	1,54	800 000 000,00
	Lokata (ING Bank Śląski S.A.)	1,68	873 631 000,00
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	26 920 099,37
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	30,20	15 720 861 615,98
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	2,01	1 046 261 608,77

	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	1,61	836 132 760,30
	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	1,94	1 008 057 910,86
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	1,79	932 584 515,52
	POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	2,92	1 521 663 549,60
	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	2,43	1 264 078 202,45
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	0,03	17 417 920,32
7	Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych	0,15	75 802 553,80
8	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte	0,01	4 898 115,00
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	0,79	408 881 243,52
11	Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa	0,13	66 318 237,50
12	Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach	0,13	68 134 492,81
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	0,04	18 550 200,24
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	1,18	612 879 732,81
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	0,98	509 205 000,00
17	Listy zastawne	0,69	358 257 060,00
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	9,21	4 794 981 466,58
	Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1018 - 24/10/2018	5,99	3 116 425 366,16
	Bank Gospodarstwa Krajowego - IPS1014 - 24/10/2014	2,83	1 474 113 250,42
20	Środki pieniężne	0,17	93 296 248,51
21	Należności	0,12	63 177 307,69

Katarzyna Skalska
Główny Księgowy Funduszu