



Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r.

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 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 31 grudnia 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	44,08	27 779 069 301,98
	Skarb Państwa - DS1013 - 24/10/2013	1,74	1 095 331 715,28
	Skarb Państwa - DS1015 - 24/10/2015	2,36	1 485 304 249,80
	Skarb Państwa - DS1017 - 25/10/2017	1,37	863 994 670,38
	Skarb Państwa - DS1019 - 25/10/2019	2,00	1 259 966 750,50
	Skarb Państwa - DS1020 - 25/10/2020	1,02	640 334 784,06
	Skarb Państwa - DS1021 - 25/10/2021	5,27	3 318 286 749,20
	Skarb Państwa - IZ0816 - 24/08/2016	4,61	2 908 366 595,07
	Skarb Państwa - IZ0823 - 25/08/2023	1,43	901 608 367,15
	Skarb Państwa - PS0413 - 25/04/2013	1,32	832 080 741,76
	Skarb Państwa - PS0415 - 25/04/2015	1,62	1 021 380 393,88
	Skarb Państwa - PS0416 - 25/04/2016	3,99	2 512 449 283,50
	Skarb Państwa - PS0417 - 25/04/2017	3,43	2 162 289 250,00
	Skarb Państwa - PS1016 - 25/10/2016	1,87	1 181 550 780,00
	Skarb Państwa - WS0429 - 25/04/2029	1,59	1 003 183 897,84
	Skarb Państwa - WZ0115 - 25/01/2015	1,04	655 703 714,25
	Skarb Państwa - WZ0117 - 25/01/2017	3,23	2 036 757 832,20
	Skarb Państwa - WZ0118 - 25/01/2018	3,21	2 024 564 611,50
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	20 717 472,56
3	Depozyty bankowe i inne bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej	9,14	5 759 691 891,59
	Lokata (Bank Handlowy w Warszawie S.A.)	1,14	715 486 200,00

	Lokata (Bank Polska Kasa Opieki S.A.)	1,59	999 978 221,00
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	0,19	121 964 668,47
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	32,89	20 725 771 052,84
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1,75	1 101 977 248,43
	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	2,20	1 386 348 546,96
	LPP S.A.	1,08	679 592 983,08
	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	1,02	641 789 380,44
	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	1,72	1 083 280 059,62
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	2,42	1 528 154 864,28
	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	3,26	2 057 018 925,13
	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	2,28	1 438 548 974,80
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	0,15	96 879 423,94
7	Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00
8	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte	0,02	9 769 657,50
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	0,69	437 717 415,47
11	Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa	0,16	98 132 946,50
12	Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach	0,10	65 177 911,32
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	1,13	713 702 870,04
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	1,61	1 014 124 250,00
17	Listy zastawne	0,58	368 436 614,65
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	8,96	5 649 592 676,11
	Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1018 - 24/10/2018	5,12	3 227 182 475,98
	Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1022 - 25/10/2022	1,44	909 764 368,92
	Bank Gospodarstwa Krajowego - IPS1014 - 24/10/2014	2,40	1 512 645 831,21
20	Środki pieniężne	0,23	133 609 480,98
21	Należności	0,04	25 679 005,72

Katarzyna Skalska
Główny Księgowy Funduszu