



Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2013 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 2013 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	40,41	27 200 089 655,34
	Skarb Państwa - DS1019 - 25/10/2019	1,09	732 694 599,00
	Skarb Państwa - DS1021 - 25/10/2021	2,83	1 906 893 549,60
	Skarb Państwa - IZ0816 - 24/08/2016	9,73	6 553 045 639,94
	Skarb Państwa - IZ0823 - 25/08/2023	3,49	2 346 381 414,81
	Skarb Państwa - PS0416 - 25/04/2016	1,49	1 004 517 985,50
	Skarb Państwa - PS0417 - 25/04/2017	3,02	2 030 254 920,00
	Skarb Państwa - PS0718 - 25/07/2018	1,81	1 221 297 540,00
	Skarb Państwa - WS0429 - 25/04/2029	1,00	675 550 432,64
	Skarb Państwa - WZ0115 - 25/01/2015	1,31	883 344 532,69
	Skarb Państwa - WZ0117 - 25/01/2017	3,82	2 571 780 195,88
	Skarb Państwa - WZ0118 - 25/01/2018	3,37	2 266 812 008,82
	Skarb Państwa - WZ0121 - 25/01/2021	1,32	889 801 876,77
	Skarb Państwa - WZ0124 - 25/01/2024	2,36	1 588 633 308,06
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	0,00	0,00
3	Depozyty bankowe i inne bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej	6,54	4 399 342 787,08
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	0,78	523 761 814,05

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	41,16	27 708 385 618,81
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	3,33	2 240 799 974,40
	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	1,27	858 151 808,69
	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	1,24	837 872 018,95
	LPP S.A.	1,93	1 301 396 455,84
	MBANK S.A.	1,60	1 078 137 865,74
	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	1,51	1 016 909 076,37
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	2,09	1 403 929 525,92
	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	1,01	681 126 638,22
	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	5,09	3 429 087 554,64
	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	2,49	1 675 736 168,46
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	17 680 529,54
7	Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00
8	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte	0,06	37 117 612,80
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	0,20	131 668 351,18
11	Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa	0,00	0,00
12	Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach	0,09	61 984 543,50
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	0,79	533 107 405,00

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	1,47	987 100 425,00
17	Listy zastawne	0,51	340 917 338,49
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	7,29	4 907 736 098,39
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - IDS1018 - 24/10/2018	4,00	2 693 823 720,12
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - IPS1014 - 24/10/2014	2,48	1 666 238 287,67
20	Środki pieniężne	0,17	131 172 697,41
21	Należności	0,50	335 270 385,39

Katarzyna Skalska
Główny Księgowy Funduszu