

Warszawa, dnia 08 lipca 2010r.

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

**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 2010 roku**

Wartość aktywów ogółem 47 733 912 792,64

Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową 27,93

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

Nazwa Aktywu	Data Wykupu	Wartość Aktywu	Udział Aktywu
POSZCZEGÓLNE KATEGORIE LOKAT		47 531 379 073,22	99,58%
<i>Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom</i>		25 175 252 188,51	52,74%
<i>Bony skarbowe</i>		727 156 289,00	1,52%
<i>Obligacje Skarbu Państwa notowane i nienotowane</i>		24 448 095 899,51	51,22%
<i>DS1013</i>	24.10.2013	1 525 992 635,64	3,20%
<i>DS1015</i>	24.10.2015	1 800 538 260,30	3,77%
<i>DS1017</i>	25.10.2017	1 535 515 484,49	3,22%
<i>DS1019</i>	25.10.2019	1 268 725 891,65	2,66%
<i>DS1110</i>	24.11.2010	716 019 346,46	1,50%
<i>DZ1111</i>	24.11.2011	1 130 618 674,22	2,37%
<i>IZ0816</i>	24.08.2016	1 009 195 273,59	2,11%
<i>OK0112</i>	25.01.2012	1 553 580 285,00	3,25%
<i>OK0711</i>	25.07.2011	1 626 160 239,00	3,41%
<i>OK0712</i>	25.07.2012	1 330 981 400,00	2,79%
<i>OK1012</i>	25.10.2012	874 770 000,00	1,83%
<i>PS0412</i>	25.04.2012	1 078 419 406,87	2,26%
<i>PS0413</i>	25.04.2013	1 278 472 115,04	2,68%
<i>PS0414</i>	25.04.2014	1 135 314 791,40	2,38%
<i>PS0415</i>	25.04.2015	1 352 216 354,40	2,83%
<i>WS0429</i>	25.04.2029	665 980 774,20	1,40%
<i>WS0922</i>	23.09.2022	1 878 130 985,19	3,93%
<i>WZ0118</i>	25.01.2018	1 527 496 862,18	3,20%
<i>WZ0121</i>	25.01.2021	507 668 196,33	1,06%
<i>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</i>		21 015 037,67	0,04%
<i>Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej</i>		848 073 911,28	1,78%
<i>Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym że waluty te mogą być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu</i>		14 485 404,90	0,03%
<i>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</i>		15 818 441 491,32	33,14%
<i>Bank Polska Kasa Opieki S.A.</i>		1 321 353 916,65	2,77%
<i>Kghm Polska Miedź S.A.</i>		702 098 292,84	1,47%
<i>PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</i>		544 503 548,84	1,14%
<i>Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.</i>		993 961 460,31	2,08%
<i>Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.</i>		1 535 074 288,83	3,22%
<i>Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.</i>		755 262 499,32	1,58%
<i>Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek</i>		0,00	0,00%

<i>Akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych</i>		205 819 521,05	0,43%
<i>Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte</i>		0,00	0,00%
<i>Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte</i>		0,00	0,00%
<i>Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach</i>		68 021 422,92	0,14%
<i>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 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi</i>		399 425 004,90	0,84%
<i>Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa</i>		66 308 962,50	0,14%
<i>Zdematerializowane zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu</i>		93 504 510,00	0,20%
<i>Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem</i>		0,00	0,00%
<i>Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż wymienione w powyższych kategoriach</i>		520 748 780,18	1,09%
<i>Zdematerializowane zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż wymienione w powyższych kategoriach</i>		0,00	0,00%
<i>Listy zastawne</i>		128 908 600,00	0,27%
<i>Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej</i>		0,00	0,00%
<i>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</i>		4 171 374 237,99	8,74%
<i>IDS1018</i>	24.10.2018	2 460 083 859,52	5,15%
<i>IPS1014</i>	24.10.2014	1 507 332 022,47	3,16%
POZOSTAŁE AKTYWA TJ. ŚRODKI PIENIĘŻNE I NALEŻNOŚCI		202 533 719,42	0,42%