

Warszawa, dnia 07 lipca 2011 r.

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  
póroczną o strukturze aktywów Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK  
wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku**

**Wartość aktywów ogółem** **56 129 957 327,63**

**Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową** **31,04**

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

Nazwa Aktywu	Data Wykupu	Wartość Aktywu	Udział Aktywu
<b>POSZCZEGÓLNE KATEGORIE LOKAT</b>		<b>55 694 907 112,01</b>	<b>99,23%</b>
<b>Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom</b>		<b>25 865 686 352,55</b>	<b>46,08%</b>
Skarb Państwa - DS1013 - 24/10/2013	24/10/2013	1 481 826 916,44	2,64%
Skarb Państwa - DS1015 - 24/10/2015	24/10/2015	1 969 669 204,30	3,51%
Skarb Państwa - DS1017 - 25/10/2017	25/10/2017	1 507 800 192,99	2,69%
Skarb Państwa - DS1019 - 25/10/2019	25/10/2019	1 069 344 233,65	1,91%
Skarb Państwa - DS1020 - 25/10/2020	25/10/2020	3 552 833 565,83	6,33%
Skarb Państwa - DZ1111 - 24/11/2011	24/11/2011	1 126 794 772,39	2,01%
Skarb Państwa - IZ0816 - 24/08/2016	24/08/2016	1 059 142 627,33	1,89%
Skarb Państwa - OK0112 - 25/01/2012	25/01/2012	1 624 015 918,50	2,89%
Skarb Państwa - OK0712 - 25/07/2012	25/07/2012	895 926 100,00	1,60%
Skarb Państwa - OK1012 - 25/10/2012	25/10/2012	804 298 500,00	1,43%
Skarb Państwa - PS0413 - 25/04/2013	25/04/2012	1 168 675 074,72	2,08%
Skarb Państwa - PS0414 - 25/04/2014	25/04/2014	1 138 152 526,29	2,03%
Skarb Państwa - PS0415 - 25/04/2015	25/04/2015	1 772 120 256,88	3,16%
Skarb Państwa - PS0416 - 25/04/2016	25/04/2016	1 372 025 501,10	2,44%
Skarb Państwa - WS0922 - 23/09/2022	23/09/2022	1 362 434 378,49	2,43%
Skarb Państwa - WZ0118 - 25/01/2018	25/01/2018	1 524 630 786,80	2,72%
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		20 885 140,54	0,04%
<b>Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej</b>		<b>2 306 975 572,68</b>	<b>4,11%</b>
Lokata (Bank Polska Kasa Opieki SA)		800 000 000,00	1,43%
<b>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</b>		<b>56 531 001,54</b>	<b>0,10%</b>
<b>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</b>		<b>20 433 690 703,31</b>	<b>36,40%</b>
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		1 414 148 683,20	2,52%
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.		1 518 922 559,96	2,71%
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.		1 165 695 778,53	2,08%
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.		1 367 635 030,05	2,44%
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.		1 614 931 217,44	2,88%
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.		1 627 603 542,28	2,90%
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		0,00	0,00%
<b>Akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych</b>		<b>191 935 697,36</b>	<b>0,34%</b>
Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte		4 982 689,25	0,01%
Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte		0,00	0,00%
Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach		69 569 884,27	0,12%

<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>		436 205 160,30	0,78%
<i>Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa</i>		66 315 587,50	0,12%
<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>		189 505 911,08	0,34%
<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>		471 630 528,32	0,84%
<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>		508 645 000,00	0,91%
<b>Listy zastawne</b>		<b>357 629 030,00</b>	<b>0,64%</b>
<b>Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>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</b>		<b>4 714 718 853,31</b>	<b>8,40%</b>
<i>Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1018 - 24/10/2018</i>	<i>24/10/2018</i>	<i>2 989 458 211,32</i>	<i>5,33%</i>
<i>Bank Gospodarstwa Krajowego - IPS1014 - 24/10/2014</i>	<i>24/10/2014</i>	<i>1 521 271 599,99</i>	<i>2,71%</i>
<b>POZOSTAŁE AKTYWA TJ. ŚRODKI PIENIĘŻNE I NALEŻNOŚCI</b>		<b>435 050 215,62</b>	<b>0,77%</b>