

Warszawa, dnia 11 stycznia 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 31 grudnia 2009 roku**

Wartość aktywów ogółem **45 888 389 850,89**

Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową **27,26**

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

Nazwa Aktywu	Data Wykupu	Wartość Aktywu	Udział Aktywu
POSZCZEGÓLNE KATEGORIE LOKAT		45 658 193 035,61	99,50%
<i>Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom</i>		28 161 651 857,28	61,37%
<i>Bony skarbowe</i>		96 935 434,89	0,21%
<i>Obligacje Skarbu Państwa notowane i nienotowane</i>		28 064 716 422,39	61,16%
<i>DS1013</i>	24.10.2013	1 469 221 350,08	3,20%
<i>DS1015</i>	24.10.2015	1 849 197 323,30	4,03%
<i>DS1017</i>	25.10.2017	1 954 678 007,98	4,26%
<i>DS1019</i>	25.10.2019	2 271 095 461,90	4,95%
<i>DS1110</i>	24.11.2010	1 212 153 153,22	2,64%
<i>DZ1111</i>	24.11.2011	1 098 143 058,39	2,39%
<i>IZ0816</i>	24.08.2016	1 058 037 455,66	2,31%
<i>OK0112</i>	25.01.2012	1 416 143 196,00	3,09%
<i>OK0711</i>	25.07.2011	2 126 843 759,70	4,63%
<i>OK0712</i>	25.07.2012	661 050 000,00	1,44%
<i>PS0310</i>	24.03.2010	1 073 926 050,34	2,34%
<i>PS0412</i>	25.04.2012	2 140 006 772,19	4,66%
<i>PS0413</i>	25.04.2013	1 342 784 280,56	2,93%
<i>PS0414</i>	25.04.2014	1 629 611 475,06	3,55%
<i>PS0415</i>	25.04.2015	683 581 218,43	1,49%
<i>PS0511</i>	24.05.2011	821 691 603,52	1,79%
<i>WS0429</i>	25.04.2029	714 709 005,92	1,56%
<i>WS0922</i>	23.09.2022	2 381 921 625,30	5,19%
<i>WZ0118</i>	25.01.2018	1 534 984 168,09	3,35%
<i>WZ0911</i>	24.09.2011	548 645 911,75	1,20%
<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>		21 088 792,87	0,05%
<i>Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej</i>		932 942 593,35	2,03%
<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>		1 822,65	0,00%
<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>		13 439 005 990,72	29,29%
<i>ASSECO POLAND S.A.</i>		471 718 631,54	1,03%
<i>BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.</i>		1 341 359 058,60	2,92%
<i>ING BANK ŚLĄSKI S.A.</i>		518 750 595,00	1,13%
<i>KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.</i>		744 973 762,68	1,62%
<i>POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.</i>		743 557 864,50	1,62%
<i>POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.</i>		692 303 368,62	1,51%
<i>POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.</i>		1 383 515 995,26	3,02%

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		29 874 814,54	0,07%
Akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych		179 124 923,50	0,39%
Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte		0,00	0,00%
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		68 063 242,54	0,15%
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		166 687 064,25	0,36%
Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa		66 324 862,50	0,14%
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		0,00	0,00%
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		0,00	0,00%
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż wymienione w powyższych kategoriach		546 981 699,65	1,19%
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		0,00	0,00%
Listy zastawne		154 235 650,00	0,34%
Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	0,00%
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		1 892 209 721,76	4,12%
IDS1018	24.10.2018	1 307 849 729,76	2,85%
POZOSTAŁE AKTYWA TJ. ŚRODKI PIENIĘŻNE I NALEŻNOŚCI		230 196 815,28	0,50%