

Warszawa, dnia 11 stycznia 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
półroczną o strukturze aktywów Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK
wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku**

Wartość aktywów ogółem **53 098 925 021,67**

Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową **30,34**

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

Nazwa Aktywu	Wartość Aktywu	Udział Aktywu
POSZCZEGÓLNE KATEGORIE LOKAT	52 726 088 599,86	99,30%
<i>Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom</i>	25 418 199 757,34	47,87%
SKARB PAŃSTWA - DS1013 - 24/10/2013	1 497 022 865,28	2,82%
SKARB PAŃSTWA - DS1015 - 24/10/2015	1 903 852 355,30	3,59%
SKARB PAŃSTWA - DS1017 - 25/10/2017	1 500 657 137,98	2,83%
SKARB PAŃSTWA - DS1019 - 25/10/2019	1 170 839 834,50	2,21%
SKARB PAŃSTWA - DZ1111 - 24/11/2011	1 105 383 126,12	2,08%
SKARB PAŃSTWA - IZ0816 - 24/08/2016	995 092 118,07	1,87%
SKARB PAŃSTWA - OK0112 - 25/01/2012	1 594 542 852,00	3,00%
SKARB PAŃSTWA - OK0711 - 25/07/2011	1 663 033 464,90	3,13%
SKARB PAŃSTWA - OK0712 - 25/07/2012	1 460 138 400,00	2,75%
SKARB PAŃSTWA - OK1012 - 25/10/2012	897 487 500,00	1,69%
SKARB PAŃSTWA - PS0412 - 25/04/2012	1 199 116 577,79	2,26%
SKARB PAŃSTWA - PS0413 - 25/04/2013	1 044 686 424,96	1,97%
SKARB PAŃSTWA - PS0414 - 25/04/2014	1 170 626 371,86	2,20%
SKARB PAŃSTWA - PS0415 - 25/04/2015	1 663 597 864,68	3,13%
SKARB PAŃSTWA - PS0511 - 24/05/2011	890 345 439,12	1,68%
SKARB PAŃSTWA - WS0922 - 23/09/2022	1 170 362 454,30	2,20%
SKARB PAŃSTWA - WZ0118 - 25/01/2018	1 523 326 646,68	2,87%
<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>	20 929 153,74	0,04%
<i>Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej</i>	2 155 123 720,00	4,06%
<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>	60 915 170,15	0,11%
<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>	19 193 807 276,26	36,15%
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1 304 285 609,15	2,46%
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	1 266 546 355,63	2,39%
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	536 035 361,22	1,01%
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	1 379 098 418,70	2,60%
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	1 220 002 432,10	2,30%
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	1 641 990 857,68	3,09%
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	962 105 685,19	1,81%
<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>	7 975 000,00	0,02%
<i>Akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych</i>	248 119 870,38	0,47%
<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>	70 998 246,80	0,13%
<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>	401 308 279,62	0,76%
<i>Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa</i>	66 322 212,50	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>	240 861 220,00	0,45%
<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>	487 020 541,74	0,92%
<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>	213 541 630,00	0,40%
<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>	4 140 966 521,33	7,80%
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - IDS1018 - 24/10/2018	2 460 088 172,64	4,63%
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO - IPS1014 - 24/10/2014	1 477 062 402,69	2,78%
POZOSTAŁE AKTYWA TJ. ŚRODKI PIENIĘŻNE I NALEŻNOŚCI	372 836 421,81	0,70%