

**Zgodnie z art. 193 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych  
Zarząd Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva WBK SA przedstawia informacje  
półroczną o strukturze aktywów Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK  
wg stanu na dzień 30 CZERWCA 2009 roku**

**Wartość aktywów ogółem** **39 611 557 981,10**

**Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową** **24,70**

**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>39 307 102 846,81</b>	<b>99,69%</b>
<i>Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom</i>		<b>28 520 206 756,86</b>	<b>72,00%</b>
<i>Bony skarbowe</i>		578 372 251,29	1,46%
<i>Obligacje Skarbu Państwa notowane i nienotowane</i>		27 941 834 505,57	70,54%
<i>DS1013</i>	24.10.2013	1 240 265 731,24	3,13%
<i>DS1015</i>	24.10.2015	2 064 721 996,80	5,21%
<i>DS1017</i>	25.10.2017	2 283 362 370,69	5,77%
<i>DS1019</i>	25.10.2019	2 255 110 122,72	5,69%
<i>DS1110</i>	24.11.2010	1 170 414 726,96	2,96%
<i>DZ1111</i>	24.11.2011	1 141 043 490,16	2,88%
<i>IZ0816</i>	24.08.2016	1 183 357 095,89	2,99%
<i>OK0112</i>	25.01.2012	486 777 586,50	1,23%
<i>OK0711</i>	25.07.2011	2 714 937 485,40	6,85%
<i>PS0310</i>	24.03.2010	1 052 873 894,28	2,66%
<i>PS0412</i>	25.04.2012	3 440 589 667,27	8,69%
<i>PS0413</i>	25.04.2013	1 325 394 685,62	3,35%
<i>PS0414</i>	25.04.2014	1 808 054 880,00	4,57%
<i>PS0511</i>	24.05.2011	646 755 476,64	1,63%
<i>WS0429</i>	25.04.2029	697 189 011,60	1,76%
<i>WS0922</i>	23.09.2022	1 082 176 154,34	2,73%
<i>WZ0118</i>	25.01.2018	1 625 392 160,70	4,10%
<i>WZ0911</i>	24.09.2011	725 949 509,40	1,83%
<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>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<i>Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej</i>		<b>317 384 764,82</b>	<b>0,80%</b>
<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>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<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>		<b>9 534 741 305,61</b>	<b>24,07%</b>
<i>ASSECO POLAND S.A.</i>		407 019 751,85	1,03%
<i>BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.</i>		913 205 741,40	2,31%
<i>KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.</i>		649 011 270,48	1,64%
<i>POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.</i>		513 916 372,16	1,30%
<i>POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.</i>		775 882 770,11	1,96%
<i>TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.</i>		428 493 640,05	1,08%
<i>Obligacje zamienne na akcje</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<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>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych		120 333 404,16	0,30%
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		67 612 660,42	0,17%
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		44 048 850,00	0,11%
Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa		66 315 587,50	0,17%
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		482 085 117,44	1,22%
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		154 374 400,00	0,39%
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%
<b>POZOSTAŁE AKTYWA TJ. ŚRODKI PIENIĘŻNE I NALEŻNOŚCI</b>		<b>304 455 134,29</b>	<b>0,77%</b>