

Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2009 roku

Zgodnie z art. 193 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
Zarząd Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva BZ WBK SA przedstawia informację
roczną 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>BS-150910</i>	2010-09-15	96 935 434,89	0,21%
<i>Obligacje Skarbu Państwa notowane i nienotowane</i>		28 064 716 422,39	61,16%
<i>DS1013</i>	2013-10-24	1 469 221 350,08	3,20%
<i>DS1015</i>	2015-10-24	1 849 197 323,30	4,03%
<i>DS1017</i>	2017-10-25	1 954 678 007,98	4,26%
<i>DS1019</i>	2019-10-25	2 271 095 461,90	4,95%
<i>DS1110</i>	2010-11-24	1 212 153 153,22	2,64%
<i>DZ1111</i>	2011-11-24	1 098 143 058,39	2,39%
<i>IZ0816</i>	2016-08-24	1 058 037 455,66	2,31%
<i>OK0112</i>	2012-01-25	1 416 143 196,00	3,09%
<i>OK0711</i>	2011-07-25	2 126 843 759,70	4,63%
<i>OK0712</i>	2012-07-25	661 050 000,00	1,44%
<i>PP1013</i>	2013-10-24	50 238 045,00	0,11%
<i>PS0310</i>	2010-03-24	1 073 926 050,34	2,34%
<i>PS0412</i>	2012-04-25	2 140 006 772,19	4,66%
<i>PS0413</i>	2013-04-25	1 342 784 280,56	2,93%
<i>PS0414</i>	2014-04-25	1 629 611 475,06	3,55%
<i>PS0415</i>	2015-04-25	683 581 218,43	1,49%
<i>PS0511</i>	2011-05-24	821 691 603,52	1,79%
<i>WS0429</i>	2029-04-25	714 709 005,92	1,56%
<i>WS0437</i>	2037-04-25	26 053 500,00	0,06%
<i>WS0922</i>	2022-09-23	2 381 921 625,30	5,19%
<i>WZ0118</i>	2018-01-25	1 534 984 168,09	3,34%
<i>WZ0911</i>	2011-09-24	548 645 911,75	1,20%
<i>Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty</i>		21 088 792,87	0,05%
<i>POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A.</i>	2014-09-04	21 088 792,87	0,05%
<i>Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej</i>		932 942 593,35	2,03%
<i>LOKATA (ING BANK ŚLĄSKI S.A.)</i>	2010-01-04	137 592 618,00	0,30%
<i>LOKATA (BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.)</i>	2010-01-04	160 000 000,00	0,35%
<i>LOKATA (BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.)</i>	2010-01-04	60 500 000,00	0,13%
<i>LOKATA (BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.)</i>	2010-01-04	114 500 000,00	0,25%

LOKATA (BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.)	2010-01-06	28 700 000,00	0,06%
LOKATA (BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.)	2010-01-08	200 000 000,00	0,44%
LOKATA (BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.)	2010-01-08	134 000 000,00	0,29%
Lukas Bank S.A.	2011-09-05	41 980 000,00	0,09%
Lukas Bank S.A.	2010-09-28	55 669 975,35	0,12%
<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%
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	2010-01-04	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%
AB S.A.		20 786 366,96	0,05%
AGORA S.A.		9 611 237,55	0,02%
AMBRA S.A.		11 906 147,34	0,03%
AMREST HOLDINGS N.V.		104 123 882,10	0,23%
APATOR S.A.		4 862 541,48	0,01%
ARCTIC PAPER S.A.		8 877 000,00	0,02%
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.		12 811 872,46	0,03%
ASSECO POLAND S.A.		471 718 631,54	1,03%
ASSECO SLOVAKIA A.S.		23 802 955,33	0,05%
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		216 947 452,15	0,47%
BANK MILLENNIUM S.A.		333 929 390,40	0,73%
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		1 341 359 058,60	2,92%
BARLINEK S.A.		24 827 570,52	0,05%
BOMI S.A.		11 017 740,69	0,02%
BRE BANK S.A.		327 041 031,15	0,71%
BUDIMEX S.A.		93 656 698,23	0,20%
BUDVAR CENTRUM S.A.		1 165 714,97	0,00%
CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION		118 240 230,00	0,26%
CERSANIT S.A.		268 882 734,75	0,59%
CEZ A.S.		229 961 981,68	0,50%
CIECH S.A.		34 929 734,75	0,08%
CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V.		186 946 330,95	0,41%
COMP S.A.		20 668 696,25	0,05%
CYFROWY POLSAT S.A.		63 380 110,56	0,14%
DECORA S.A.		7 588 561,92	0,02%
DOM DEVELOPMENT S.A.		21 515 000,00	0,05%
ECHO INVESTMENT S.A.		199 774 875,96	0,44%
ELEKTROBUDOWA S.A.		101 506 110,80	0,22%
ELSTAR OIL S.A.		28 446 000,00	0,06%
EMPERIA HOLDING S.A.		124 644 923,02	0,27%
ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A.		206 331,84	0,00%
ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC S.A.		9 884 373,84	0,02%
ERBUD S.A.		32 490 423,76	0,07%
ERSTE GROUP BANK AG		72 800 590,56	0,16%
ES-SYSTEM S.A.		1 863 384,10	0,00%
EUROCASH S.A.		106 367 551,88	0,23%
FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.		26 817 969,40	0,06%
FABRYKA KOTŁÓW RAFAKO S.A.		17 362 034,76	0,04%
FABRYKA MASZYN FAMUR S.A.		60 435 323,36	0,13%
FARMACOL S.A.		52 434 904,90	0,11%
GETIN HOLDING S.A.		382 186 345,75	0,83%
GLOBE TRADE CENTRE S.A.		408 988 589,00	0,89%
GRUPA KĘTY S.A.		97 125 178,35	0,21%

GRUPA LOTOS S.A.		10 175 808,32	0,02%
HYDROBUDOWA POLSKA S.A.		21 119 236,16	0,05%
INFOVIDE-MATRIX S.A.		10 701 255,84	0,02%
ING BANK ŚLĄSKI S.A.		518 750 595,00	1,13%
INTER CARS S.A.		70 955 149,59	0,15%
JUTRZENKA HOLDING S.A.		15 144 148,32	0,03%
KERNEL HOLDING S.A.		51 993 635,20	0,11%
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.		744 973 762,68	1,62%
KOELNER S.A.		22 563 567,18	0,05%
KOPEX S.A.		123 024 988,72	0,27%
LC CORP S.A.		85 800 000,00	0,19%
LPP S.A.		233 047 624,16	0,51%
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.		206 621 388,50	0,45%
MAKRUM S.A.		4 254 729,60	0,01%
MERCOR S.A.		10 065 846,63	0,02%
MISPOL S.A.		2 246 380,08	0,00%
MOL MAGYAR OLAY ES GAZIPARI RESZVENYTARSASAG		81 818 300,00	0,18%
MONDI ŚWIECIE S.A.		281 472 745,35	0,61%
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.		6 618 258,64	0,01%
NAFTOBUDOWA S.A.		7 239 329,50	0,02%
NEPENTES S.A.		22 800 910,80	0,05%
NETIA S.A.		54 640 500,00	0,12%
NEW WORLD RESOURCES N.V.		110 501 793,22	0,24%
NG2 S.A.		93 326 030,96	0,20%
ORBIS S.A.		209 328 355,81	0,46%
OTP BANK RT		77 887 523,77	0,17%
P. A. NOVA S.A.		5 577 171,30	0,01%
PBG S.A.		276 457 356,98	0,60%
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.		76 066 088,40	0,17%
PLAZA CENTERS N.V.		43 441 053,57	0,09%
POL-MOT WARFAMA S.A.		1 610 000,00	0,00%
POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.		108 844 857,00	0,24%
POLISH ENERGY PARTNERS S.A.		29 781 000,00	0,06%
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.		743 557 864,50	1,62%
POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A.		36 083 982,72	0,08%
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.		692 303 368,62	1,51%
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.		311 700 675,81	0,68%
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.		1 383 515 995,26	3,02%
PROJPRZEM S.A.		3 816 318,42	0,01%
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH POL-AQUA S.A.		8 563 008,02	0,02%
SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO "STOMIL SANOK" S.A.		6 464 230,30	0,01%
SECO/WARWICK S.A.		6 199 372,05	0,01%
SFINKS POLSKA S.A.		11 413 213,50	0,02%
STALPRODUKT S.A.		78 458 543,95	0,17%
STALPROFIL S.A.		12 542 260,00	0,03%
SYGNITY S.A.		8 019 200,00	0,02%
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.		420 349 370,25	0,92%
TETA S.A.		6 396 385,86	0,01%
TIM S.A.		10 849 303,08	0,02%
TRAKCJA POLSKA S.A.		4 130 000,00	0,01%
TVN S.A.		175 496 790,39	0,38%
ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A.		25 690 206,06	0,06%
UNIBEP S.A.		9 272 162,62	0,02%
VISTULA GROUP S.A.		3 979 028,10	0,01%
WAWEL S.A.		21 572 179,20	0,05%
WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE S.A.		14 326 629,24	0,03%

ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.		39 239 348,72	0,09%
ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A.		27 702 000,00	0,06%
ZELMER S.A.		56 702 579,16	0,12%
ZESPÓŁ ELEKTROCIEPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.		7 919 000,00	0,02%
Obligacje zamienne na akcje		0,00	0,00%
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%
LPP S.A.	2012-07-23	29 874 814,54	0,07%
Akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych		179 124 923,50	0,39%
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY EMPIK MEDIA & FASHION S.A.		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%
MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BYDGOSZCZY SP. Z O.O.	2029-04-20	30 153 282,04	0,07%
MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BYDGOSZCZY SP. Z O.O.	2024-04-20	37 909 960,50	0,08%
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%
MIASTO POZNAŃ - SERIA E	2011-10-09	16 585 800,00	0,03%
MIASTO POZNAŃ - SERIA D	2010-06-23	27 468 000,00	0,06%
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA	2019-10-25	122 633 264,25	0,27%
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%
MIASTO KRAKÓW	2019-06-25	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%
GLOBE TRADE CENTRE S.A.	2013-05-15	25 198 807,50	0,06%
DRESDNER BANK AG	2011-11-28	150 460 110,00	0,33%
GLOBE TRADE CENTRE S.A.	2014-04-28	45 449 568,00	0,10%
HTL-STREFA S.A.	2012-07-20	35 869 648,50	0,08%
PBG S.A.	2012-09-10	61 432 374,00	0,13%
POLIMEX-MOSTOSTAŁ S.A.	2012-07-25	29 351 907,41	0,06%
POLIMEX1012	2012-10-16	47 868 879,24	0,10%

POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	2017-10-30	151 350 405,00	0,33%
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%
BRE BANK HIPOTECZNY S.A.	2011-04-28	20 185 200,00	0,04%
BRE BANK HIPOTECZNY S.A.	2010-04-12	25 274 250,00	0,06%
BRE BANK HIPOTECZNY S.A.	2012-07-27	28 165 200,00	0,06%
BRE BANK HIPOTECZNY S.A.	2010-11-29	50 210 500,00	0,11%
BRE BANK HIPOTECZNY S.A.	2010-09-28	30 400 500,00	0,07%
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%
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO W WARSZAWIE	2012-08-10	204 090 192,00	0,44%
IDS1018	2018-10-24	1 307 849 729,76	2,85%
IPS1014	2014-10-24	380 269 800,00	0,83%
POZOSTAŁE AKTYWA T.J. ŚRODKI PIENIĘŻNE I NALEŻNOŚCI		230 196 815,28	0,50%

Katarzyna Skalska
Główny Księgowy Funduszu