

## 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

<b>Wartość aktywów ogółem</b>	<b>45 888 389 850,89</b>
<b>Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową</b>	<b>27,26</b>

### 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>45 658 193 035,61</b>	<b>99,50%</b>
<i><b>Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom</b></i>		<b>28 161 651 857,28</b>	<b>61,37%</b>
<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><b>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</b></i>		<b>21 088 792,87</b>	<b>0,05%</b>
<i>POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A.</i>	2014-09-04	21 088 792,87	0,05%
<i><b>Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej</b></i>		<b>932 942 593,35</b>	<b>2,03%</b>
<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	<b>1 822,65</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>13 439 005 990,72</b>	<b>29,29%</b>
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%
<b>Obligacje zamienne na akcje</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>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</b>		<b>29 874 814,54</b>	<b>0,07%</b>
LPP S.A.	2012-07-23	29 874 814,54	0,07%
<b>Akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych</b>		<b>179 124 923,50</b>	<b>0,39%</b>
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY EMPIK MEDIA & FASHION S.A.		179 124 923,50	0,39%
<b>Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach</b>		<b>68 063 242,54</b>	<b>0,15%</b>
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%
<b>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</b>		<b>166 687 064,25</b>	<b>0,36%</b>
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%
<b>Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa</b>		<b>66 324 862,50</b>	<b>0,14%</b>
MIASTO KRAKÓW	2019-06-25	66 324 862,50	0,14%
<b>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</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>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</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż wymienione w powyższych kategoriach</b>		<b>546 981 699,65</b>	<b>1,19%</b>
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%
<b>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</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Listy zastawne</b>		<b>154 235 650,00</b>	<b>0,34%</b>
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%
<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>1 892 209 721,76</b>	<b>4,12%</b>
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%
<b>POZOSTAŁE AKTYWA T.J. ŚRODKI PIENIĘŻNE I NALEŻNOŚCI</b>		<b>230 196 815,28</b>	<b>0,50%</b>

Katarzyna Skalska  
Główny Księgowy Funduszu