

Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2011 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 30 grudnia 2011 roku

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

Lp.	Kategoria lokaty	Udział w wartości aktywów (%)	Udział w wartości aktywów (zł)
1	Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom	48,07	25 022 992 914,74
	Skarb Państwa - DS1013 - 24/10/2013	2,78	1 447 592 772,60
	Skarb Państwa - DS1015 - 24/10/2015	3,49	1 814 275 746,80
	Skarb Państwa - DS1017 - 25/10/2017	3,19	1 659 166 769,59
	Skarb Państwa - DS1019 - 25/10/2019	1,64	851 884 956,90
	Skarb Państwa - DS1020 - 25/10/2020	2,55	1 327 945 034,13
	Skarb Państwa - DS1021 - 25/10/2021	0,78	405 657 037,59
	Skarb Państwa - IZ0816 - 24/08/2016	4,45	2 318 282 229,60
	Skarb Państwa - IZ0823 - 25/08/2023	0,89	465 123 483,81
	Skarb Państwa - OK0112 - 25/01/2012	1,05	548 769 637,50
	Skarb Państwa - OK0113 - 25/01/2013	0,92	480 353 276,50
	Skarb Państwa - OK0114 - 25/01/2014	0,20	102 927 742,50
	Skarb Państwa - OK0712 - 25/07/2012	0,98	508 496 000,00
	Skarb Państwa - OK0713 - 25/07/2013	1,03	534 750 000,00
	Skarb Państwa - OK1012 - 25/10/2012	1,44	747 642 500,00
	Skarb Państwa - PP1013 - 24/10/2013	0,10	50 462 690,00
	Skarb Państwa - PS0413 - 25/04/2013	2,00	1 041 551 147,52
	Skarb Państwa - PS0414 - 25/04/2014	2,26	1 178 493 596,44
	Skarb Państwa - PS0415 - 25/04/2015	4,03	2 098 955 664,48
	Skarb Państwa - PS0416 - 25/04/2016	6,69	3 482 804 280,60
	Skarb Państwa - PS1016 - 25/10/2016	3,44	1 792 832 500,00
	Skarb Państwa - WS0429 - 25/04/2029	0,36	186 544 809,36
	Skarb Państwa - WS0437 - 25/04/2037	0,05	27 705 600,00
	Skarb Państwa - WS0922 - 23/09/2022	0,00	1 356 149,70
	Skarb Państwa - WZ0118 - 25/01/2018	2,92	1 521 719 218,16
	Skarb Państwa - WZ0121 - 25/01/2021	0,82	427 700 070,96

Lp.	Kategoria lokaty	Udział w wartości aktywów (%)	Udział w wartości aktywów (zł)
2	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	0,04	20 842 161,52
	Polskie Koleje Państwowe S.A. - CB_PKP0914 - 04/09/2014	0,04	20 842 161,52
3	Depozyty bankowe i inne bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej	8,01	4 168 784 083,00
	Lokata (Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.)	0,19	101 288 000,00
	Lokata (Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.)	0,19	100 000 000,00
	Lokata (Bank Polska Kasa Opieki S.A.)	0,40	210 080 304,00
	Lokata (Bank Polska Kasa Opieki S.A.)	1,15	599 410 400,00
	Lokata (Bank Polska Kasa Opieki S.A.)	0,34	175 057 200,00
	Lokata (Bank Polska Kasa Opieki S.A.)	0,29	148 746 000,00
	Lokata (Bank Polska Kasa Opieki S.A.)	0,61	315 273 959,00
	Lokata (Bank Polska Kasa Opieki S.A.)	0,20	106 044 520,00
	Lokata (Bank Polska Kasa Opieki S.A.)	1,54	800 000 000,00
	Lokata (Bank Polska Kasa Opieki S.A.)	0,39	202 545 000,00
	Lokata (ING Bank Śląski S.A.)	1,68	873 631 000,00
	Lokata (ING Bank Śląski S.A.)	0,98	507 860 000,00
	Lokata (Societe Generale S.A. Oddział w Polsce)	0,06	28 847 700,00
4	Depozyty bankowe i inne bankowe papiery wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu	0,05	26 920 099,37
	Lokata (Bank Handlowy w Warszawie S.A.)	0,00	1 127 221,97
	Lokata (Bank Handlowy w Warszawie S.A.)	0,04	18 968 240,88
	Lokata (Bank Handlowy w Warszawie S.A.)	0,00	1 629 594,37
	Lokata (Bank Handlowy w Warszawie S.A.)	0,01	5 195 042,15
5	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	30,20	15 720 861 615,98
	AB S.A.	0,06	32 413 731,40
	ABC DATA S.A.	0,02	12 082 278,78
	AC S.A.	0,00	2 094 700,00
	ACTION S.A.	0,03	14 784 000,00
	AGORA S.A.	0,06	30 354 564,80
	AMBRA S.A.	0,02	11 398 166,71
	AMREST HOLDINGS S.E.	0,20	103 875 428,00
	APATOR S.A.	0,10	52 068 853,76
	ARTERIA S.A.	0,00	2 307 900,00
	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	0,03	13 684 736,75
	ASSECO CENTRAL EUROPE A.S.	0,03	16 942 503,06
	ASSECO POLAND S.A.	0,89	464 864 997,18
	ASTARTA HOLDING N.V.	0,08	42 118 147,50
	ATM S.A.	0,02	9 871 351,39

Lp.	Kategoria lokaty	Udział w wartości aktywów (%)	Udział w wartości aktywów (zł)
	AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE S.A.	0,01	4 470 000,00
	AVIA SOLUTIONS GROUP AB	0,01	4 603 600,00
	BANK BPH S.A.	0,01	2 982 219,90
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	0,46	240 418 641,28
	BANK MILLENNIUM S.A.	0,18	92 985 666,62
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	2,01	1 046 261 608,77
	BARLINEK S.A.	0,01	5 816 085,38
	BOMI S.A.	0,01	7 019 523,52
	BRE BANK S.A.	0,75	390 357 103,18
	BUDIMEX S.A.	0,14	73 312 079,39
	BUDVAR CENTRUM S.A.	0,00	1 089 200,86
	BUMECH S.A.	0,00	2 520 000,00
	CD PROJEKT RED S.A.	0,01	5 707 483,31
	CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION	0,04	22 112 228,88
	CENTRUM KLIMA S.A.	0,01	3 596 000,00
	CERAMIKA NOWA GALA S.A.	0,01	5 908 000,00
	ROVESE S.A.	0,16	83 741 673,24
	CEZ A.S.	0,24	127 443 692,32
	CIECH S.A.	0,06	29 008 869,64
	CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V.	0,27	141 613 753,20
	COLIAN S.A.	0,04	22 409 194,40
	COMARCH S.A.	0,03	14 380 600,00
	COMP S.A.	0,03	15 668 662,50
	CYFROWY POLSAT S.A.	0,59	309 575 809,55
	DECORA S.A.	0,01	6 956 508,78
	DOM DEVELOPMENT S.A.	0,08	43 344 824,40
	ECHO INVESTMENT S.A.	0,24	123 256 425,60
	ELEKTROBUDOWA S.A.	0,13	67 869 367,28
	ELEKTROTIM S.A.	0,01	6 776 313,12
	EMPERIA HOLDING S.A.	0,26	137 460 022,04
	ENEA S.A.	0,31	160 370 044,04
	ERBUD S.A.	0,03	17 557 886,64
	ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG	0,15	75 902 818,48
	ES-SYSTEM S.A.	0,01	5 296 845,00
	E-STAR ALTERNATIVE PLC	0,01	6 307 500,00
	EUROCASH S.A.	0,27	141 007 557,28
	FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	0,03	18 153 959,72
	FABRYKA MASZYN FAMUR S.A.	0,14	74 681 392,17
	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	0,01	3 853 499,91
	FARMACOL S.A.	0,08	39 868 945,80
	FERRO S.A.	0,01	5 376 720,00
	GETIN HOLDING S.A.	0,39	205 219 320,46

Lp.	Kategoria lokaty	Udział w wartości aktywów (%)	Udział w wartości aktywów (zł)
	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	0,06	29 538 767,46
	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	0,30	155 654 062,80
	GRUPA KĘTY S.A.	0,34	176 687 603,72
	GRUPA LOTOS S.A.	0,17	89 549 095,11
	HARPER HYGIENICS S.A.	0,01	4 856 140,62
	IMPEXMETAL S.A.	0,02	10 444 185,50
	INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	0,01	2 898 684,36
	INDYKPOL S.A.	0,02	8 358 486,71
	INFOVIDE-MATRIX S.A.	0,01	6 153 419,84
	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	0,89	462 936 480,00
	INTEGER.PL S.A.	0,03	17 300 638,99
	INTER CARS S.A.	0,20	103 047 740,29
	INTROL S.A.	0,01	3 293 218,20
	IPOPEMA SECURITIES S.A.	0,02	11 284 000,00
	IZOSTAL S.A.	0,03	15 263 161,20
	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	0,36	186 924 000,00
	KERNEL HOLDING S.A.	0,35	184 758 128,40
	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	1,61	836 132 760,30
	KOMERCNI BANKA A.S.	0,05	26 351 538,75
	KONSORCJUM STALI S.A.	0,04	19 084 452,00
	KOPEX S.A.	0,27	139 199 822,80
	KREDYT BANK S.A.	0,05	28 467 845,54
	KREDYT INKASO S.A.	0,01	5 011 705,50
	KRUK S.A.	0,05	26 789 400,00
	LC CORP S.A.	0,06	30 269 119,17
	LENA LIGHTING S.A.	0,00	404 890,32
	LIBET S.A.	0,02	8 544 000,00
	LPP S.A.	0,58	299 499 924,80
	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	0,96	499 404 774,24
	MERCOR S.A.	0,03	13 279 092,78
	MILKILAND N.V.	0,02	9 399 053,84
	MISPOL S.A.	0,00	807 265,68
	MOL MAGYAR OLAY ES GAZIPARI RESZVENYTARSASAG	0,24	127 229 700,00
	MONDI ŚWIECIE S.A.	0,40	207 039 756,70
	MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.	0,04	19 032 594,54
	NETIA S.A.	0,15	76 068 232,12
	NEW WORLD RESOURCES PLC	0,06	30 105 638,64
	NG2 S.A.	0,22	113 981 253,54
	NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D.	0,01	7 632 000,00
	ORBIS S.A.	0,38	197 093 715,58
	OTP BANK RT	0,07	38 998 706,03
	OVOSTAR UNION N.V.	0,03	13 936 000,00

Lp.	Kategoria lokaty	Udział w wartości aktywów (%)	Udział w wartości aktywów (zł)
	P.A. NOVA S.A.	0,02	10 856 157,34
	PELION S.A.	0,06	29 777 430,00
	PFLEIDERER GRAJEWO S.A.	0,03	16 553 995,92
	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	1,94	1 008 057 910,86
	PLAZA CENTERS N.V.	0,06	29 359 153,20
	POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.	0,05	27 097 403,42
	POLISH ENERGY PARTNERS S.A.	0,06	31 062 724,00
	POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.	0,02	8 284 400,85
	POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA S.A.	0,01	5 119 504,64
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	1,79	932 584 515,52
	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	0,76	393 106 490,40
	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	2,92	1 521 663 549,60
	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	2,43	1 264 078 202,45
	POZBUD T&R S.A.	0,01	5 469 734,79
	PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK S.A.	0,01	6 847 793,28
	QUMAK-SEKOM S.A.	0,01	4 250 000,00
	RADPOL S.A.	0,04	20 264 915,79
	FABRYKA KOTŁÓW RAFAKO S.A.	0,02	11 883 237,60
	ROBYG S.A.	0,02	10 545 000,00
	SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO STOMIL SANOK S.A.	0,01	7 682 220,70
	SECO/WARWICK S.A.	0,00	1 368 684,66
	SELENA FM S.A.	0,01	4 835 599,58
	SONEL S.A.	0,01	2 665 000,00
	STALPROFIL S.A.	0,05	27 046 639,62
	SYGNITY S.A.	0,02	9 973 600,00
	SYNTHOS S.A.	0,38	198 894 278,00
	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	0,63	325 814 717,28
	TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.	0,70	365 614 833,36
	TESGAS S.A.	0,00	2 094 905,28
	TIM S.A.	0,02	11 227 085,10
	TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA S.A.	0,11	56 188 694,52
	TRAKCJA POLSKA S.A.	0,00	1 291 610,36
	TVN S.A.	0,26	137 140 575,70
	ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A.	0,06	33 262 489,43
	UNIBEP S.A.	0,04	19 753 322,60
	VISTULA GROUP S.A.	0,00	931 525,60
	WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG	0,02	8 570 879,32
	WAWEL S.A.	0,03	17 601 996,03
	ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY S.A.	0,09	44 734 890,62
	ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A.	0,32	166 234 130,28
	ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A.	0,01	4 307 781,75
	ZAMET INDUSTRY S.A.	0,02	8 492 813,45

Lp.	Kategoria lokaty	Udział w wartości aktywów (%)	Udział w wartości aktywów (zł)
	ZELMER S.A.	0,06	28 636 948,20
	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	0,11	55 800 212,82
6	Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek	0,03	17 417 920,32
	ROVESE S.A. - PDA	0,03	17 417 920,32
7	Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych	0,15	75 802 553,80
	NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY EMPIK MEDIA & FASHION S.A.	0,15	75 802 553,80
8	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte	0,01	4 898 115,00
	GOLUB GETHOUSE PROPERTY FUND FIZ	0,01	4 898 115,00
9	Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte	0,00	0,00
10	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 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi	0,79	408 881 243,52
	Miasto Stołeczne Warszawa - WAW0318 - 29/03/2018	0,06	32 666 100,00
	Miasto Stołeczne Warszawa - WAW0922 - 23/09/2022	0,20	104 441 051,82
	Miasto Stołeczne Warszawa - WAW1017 - 25/10/2017	0,28	145 302 052,50
	Miasto Stołeczne Warszawa - WAW1019 - 25/10/2019	0,24	126 472 039,20
11	Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa	0,13	66 318 237,50
	Miasto Stołeczne Kraków - MBMSTKRAKÓW - 25/06/2019	0,13	66 318 237,50
12	Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach	0,13	68 134 492,81
	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o. - MBOBLMWIK - 20/04/2024	0,06	33 833 156,57
	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o. - MBOBLMWIK II - 20/04/2029	0,07	34 301 336,24
13	Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu	0,04	18 550 200,24
	Prime Car Management S.A. - CB_PRIME_CAR - 29/03/2012	0,04	18 550 200,24
14	Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu	0,00	0,00
15	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt. 13 i 14	1,18	612 879 732,81
	Globe Trade Centre S.A. - CB_GTC - 28/04/2014	0,09	45 491 571,00

Lp.	Kategoria lokaty	Udział w wartości aktywów (%)	Udział w wartości aktywów (zł)
	Globe Trade Centre S.A. - CB_GTC003 - 15/05/2013	0,05	25 213 905,00
	Polimex-Mostostal S.A. - CB_POLIMEX1012 - 16/10/2012	0,08	42 813 552,90
	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. - CB_PKO BP - 30/10/2017	0,29	151 484 055,00
	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. - CB_PKO BP - 10/02/2012	0,67	347 876 648,91
16	Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż w pkt. 10 i 13	0,98	509 205 000,00
	Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK0213S001A - 16/02/2013	0,98	509 205 000,00
17	Listy zastawne	0,69	358 257 060,00
	BRE Bank Hipoteczny S.A. - HPA10 - 28/07/2014	0,13	66 703 000,00
	BRE Bank Hipoteczny S.A. - HPA11 - 28/09/2015	0,06	33 522 060,00
	BRE Bank Hipoteczny S.A. - HPA12 - 28/11/2014	0,03	15 081 600,00
	BRE Bank Hipoteczny S.A. - HPA13 - 20/04/2016	0,04	20 243 400,00
	BRE Bank Hipoteczny S.A. - PULZ1 - 27/07/2012	0,06	30 416 700,00
	BRE Bank Hipoteczny S.A. - PULZ5 - 30/11/2015	0,10	50 269 500,00
	Pekao Bank Hipoteczny S.A. - LZ-II-02 - 14/03/2021	0,20	101 768 000,00
	Pekao Bank Hipoteczny S.A. - LZ-II-03 - 22/11/2021	0,08	40 252 800,00
18	Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00
19	Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27/10/1994 o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym	9,21	4 794 981 466,58
	Bank Gospodarstwa Krajowego - BGKKFD0812 - 10/08/2012	0,39	204 442 850,00
	Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1018 - 24/10/2018	5,99	3 116 425 366,16
	Bank Gospodarstwa Krajowego - IPS1014 - 24/10/2014	2,83	1 474 113 250,42
20	Środki pieniężne	0,17	93 296 248,51
21	Należności	0,12	63 177 307,69

Katarzyna Skalska

Główny Księgowy Funduszu