

Warszawa, dnia 15 stycznia 2014 r.



## Informacja roczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 31 grudnia 2013 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 2013 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	40,41	27 200 089 655,34
	Skarb Państwa - DS1015 - 24/10/2015	0,02	16 231 502,30
	Skarb Państwa - DS1017 - 25/10/2017	0,14	91 524 246,98
	Skarb Państwa - DS1019 - 25/10/2019	1,09	732 694 599,00
	Skarb Państwa - DS1020 - 25/10/2020	0,89	596 280 493,26
	Skarb Państwa - DS1021 - 25/10/2021	2,83	1 906 893 549,60
	Skarb Państwa - DS1023 - 25/10/2023	0,18	120 260 716,40
	Skarb Państwa - IZ0816 - 24/08/2016	9,73	6 553 045 639,94
	Skarb Państwa - IZ0823 - 25/08/2023	3,49	2 346 381 414,81
	Skarb Państwa - OK0114 - 25/01/2014	0,00	1 785 318,00
	Skarb Państwa - OK0116 - 25/01/2016	0,63	423 225 000,00
	Skarb Państwa - OK0714 - 25/07/2014	0,01	9 869 000,00
	Skarb Państwa - OK0715 - 25/07/2015	0,14	93 463 500,00
	Skarb Państwa - PS0414 - 25/04/2014	0,00	2 285 806,46
	Skarb Państwa - PS0415 - 25/04/2015	0,05	31 926 317,28
	Skarb Państwa - PS0416 - 25/04/2016	1,49	1 004 517 985,50
	Skarb Państwa - PS0417 - 25/04/2017	3,02	2 030 254 920,00
	Skarb Państwa - PS0418 - 25/04/2018	0,65	437 373 540,00
	Skarb Państwa - PS0718 - 25/07/2018	1,81	1 221 297 540,00
	Skarb Państwa - PS1016 - 25/10/2016	0,31	210 058 918,00
	Skarb Państwa - WS0428 - 25/04/2028	0,01	4 698 717,33
	Skarb Państwa - WS0429 - 25/04/2029	1,00	675 550 432,64
	Skarb Państwa - WS0437 - 25/04/2037	0,05	32 827 500,00

	Skarb Państwa - WS0922 - 23/09/2022	0,22	145 505 800,00
	Skarb Państwa - WZ0115 - 25/01/2015	1,31	883 344 532,69
	Skarb Państwa - WZ0117 - 25/01/2017	3,82	2 571 780 195,88
	Skarb Państwa - WZ0118 - 25/01/2018	3,37	2 266 812 008,82
	Skarb Państwa - WZ0119 - 25/01/2019	0,46	311 765 275,62
	Skarb Państwa - WZ0121 - 25/01/2021	1,32	889 801 876,77
	Skarb Państwa - WZ0124 - 25/01/2024	2,36	1 588 633 308,06
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	0,00	0,00
3	Depozyty bankowe i inne bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej	6,54	4 399 342 787,08
	Lokata (Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.)	0,15	100 000 000,00
	Lokata (Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.)	0,04	25 445 900,00
	Lokata (Bank Polska Kasa Opieki S.A.)	0,46	310 974 000,00
	Lokata (Bank Polska Kasa Opieki S.A.)	0,45	300 000 000,00
	Lokata (Bank Polska Kasa Opieki S.A.)	0,94	631 320 000,00
	Lokata (Bank Polska Kasa Opieki S.A.)	0,59	400 000 000,00
	Lokata (Bank Polska Kasa Opieki S.A.)	0,74	500 000 000,00
	Lokata (MBANK S.A.)	0,39	263 480 000,00
	Lokata (MBANK S.A.)	0,15	99 823 402,80
	Lokata (MBANK S.A.)	0,36	239 614 535,68
	Lokata (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.)	0,67	453 559 500,00
	Lokata (Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.)	0,89	600 000 000,00
	Lokata (Raiffeisen Bank Polska S.A.)	0,15	100 000 000,00
	Lokata (Societe Generale S.A. Oddział w Polsce)	0,35	235 200 000,00
	Lokata (Societe Generale S.A. Oddział w Polsce)	0,21	139 925 448,60
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	0,78	523 761 814,05
	Lokata (Bank Handlowy w Warszawie S.A.)	0,53	359 642 640,48
	Lokata (Bank Handlowy w Warszawie S.A.)	0,06	39 380 942,90
	Lokata (Bank Handlowy w Warszawie S.A.)	0,00	1 436 376,02
	Lokata (Bank Handlowy w Warszawie S.A.)	0,02	16 321 672,57
	Lokata (Bank Handlowy w Warszawie S.A.)	0,07	47 705 764,02
	Lokata (Bank Handlowy w Warszawie S.A.)	0,09	59 274 418,06
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	41,16	27 708 385 618,81
	AB S.A.	0,08	54 441 492,32
	ABC DATA S.A.	0,06	37 500 717,54
	ACTION S.A.	0,08	51 965 315,13
	AEGON N.V.	0,05	34 149 703,68
	AGORA S.A.	0,04	26 533 141,91
	ALIOR BANK S.A.	0,36	239 074 233,93
	ALIOR BANK S.A.- PDA	0,04	27 020 600,00

AMBRA S.A.	0,04	25 457 088,54
AMICA WRONKI S.A.	0,08	53 218 100,00
AMREST HOLDINGS S.E.	0,28	188 136 209,80
APATOR S.A.	0,14	91 885 404,93
APLISENS S.A.	0,00	1 936 674,48
ARTERIA S.A.	0,01	4 785 900,00
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	0,06	42 570 620,18
ASSECO POLAND S.A.	0,76	508 435 822,62
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	0,06	37 942 032,80
ASTARTA HOLDING N.V.	0,10	68 085 399,28
ATENDE S.A.	0,01	5 228 967,12
ATM S.A.	0,03	22 935 461,13
AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE S.A.	0,08	50 934 720,00
AVIA SOLUTIONS GROUP AB	0,02	12 062 803,68
BANK BPH S.A.	0,24	162 271 986,03
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	0,62	415 018 806,83
BANK MILLENNIUM S.A.	0,71	476 627 374,95
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	0,05	33 677 111,16
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	3,33	2 240 799 974,40
BERLING S.A.	0,01	6 355 400,00
BUDIMEX S.A.	0,35	234 871 362,52
BUDVAR CENTRUM S.A.	0,00	782 288,50
CCC S.A.	0,55	367 918 870,90
CD PROJEKT S.A.	0,12	83 490 400,00
CERAMIKA NOWA GALA S.A.	0,01	9 334 982,40
CEZ A.S.	0,23	154 849 938,60
CIECH S.A.	0,08	54 673 739,00
CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V.	0,18	119 992 233,68
COLIAN S.A.	0,04	25 612 410,56
COMARCH S.A.	0,07	44 000 763,30
COMP S.A.	0,05	31 146 363,50
CYFROWY POLSAT S.A.	0,59	397 128 886,05
DECORA S.A.	0,02	14 807 296,80
DOM DEVELOPMENT S.A.	0,13	86 001 604,92
ECHO INVESTMENT S.A.	0,41	276 089 944,50
ELEKTROBUDOWA S.A.	0,10	65 991 651,54
ELEKTROTIM S.A.	0,01	8 852 293,44
EMPERIA HOLDING S.A.	0,08	56 282 350,74
ENEA S.A.	0,18	124 205 208,24
ENERGA S.A.	0,07	47 119 378,35
ERBUD S.A.	0,06	40 570 076,34
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG	0,23	157 572 864,01
ES-SYSTEM S.A.	0,02	11 070 901,59
EUROCASH S.A.	0,29	197 228 383,16
FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	0,08	54 520 560,00
FABRYKA MASZYN FAMUR S.A.	0,19	126 552 752,35
FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	0,06	42 762 597,60

FARMACOL S.A.	0,18	118 069 775,21
FERRO S.A.	0,05	34 464 590,58
GETIN HOLDING S.A.	0,41	279 153 412,82
GETIN NOBLE BANK S.A.	0,71	475 846 379,19
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	0,11	75 502 588,98
GLOBE TRADE CENTRE S.A.	0,40	266 363 234,20
GRUPA AZOTY S.A.	0,61	409 150 431,36
GRUPA KĘTY S.A.	0,55	369 476 154,96
GRUPA LOTOS S.A.	0,20	136 842 090,81
GRUPA ZUE S.A.	0,01	7 844 128,50
HARPER HYGIENICS S.A.	0,04	26 227 797,20
IMPEXMETAL S.A.	0,04	26 768 858,80
INDUSTRIAL MILK COMPANY S.A.	0,01	4 388 868,12
INDYKPOL S.A.	0,01	7 747 747,42
INFOVIDE-MATRIX S.A.	0,01	3 841 621,36
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	1,27	858 151 808,69
INTEGER.PL S.A.	0,23	156 146 782,22
INTER CARS S.A.	0,43	288 781 397,76
INTESA SANPAOLO	0,01	7 445 053,44
INTROL S.A.	0,01	7 969 933,26
IPOPEMA SECURITIES S.A.	0,02	12 136 366,62
IZOSTAL S.A.	0,02	14 340 452,58
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	0,23	154 842 271,08
KERNEL HOLDING S.A.	0,09	61 732 608,60
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	1,24	837 872 018,95
KINO POLSKA TV S.A.	0,03	17 142 000,00
KOMERCNI BANKA A.S.	0,24	161 204 249,32
KONSORCJUM STALI S.A.	0,02	14 176 372,00
KRKA TOVARNA ZDRAVIL D.D. NOVO MESTO	0,13	89 579 520,00
KRUK S.A.	0,22	146 964 244,48
LC CORP S.A.	0,07	48 924 000,00
LENA LIGHTING S.A.	0,00	826 969,38
LIBET S.A.	0,01	7 248 000,00
LPP S.A.	1,93	1 301 396 455,84
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	0,90	603 712 783,80
MABION S.A.	0,02	12 175 350,00
MAGELLAN S.A.	0,08	55 571 504,88
MBANK S.A.	1,60	1 078 137 865,74
MENNICA POLSKA S.A.	0,03	18 288 998,70
MERCOR S.A.	0,04	28 867 593,00
MIDAS S.A.	0,03	22 419 200,00
MILKILAND N.V.	0,04	27 984 391,23
MLP GROUP S.A.	0,01	8 841 680,00
MOL MAGYAR OLAJ- ÉS GÁZIPARI NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	0,20	136 129 200,00
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.	0,01	5 238 487,49
NETIA S.A.	0,23	153 659 863,33

NEWAG S.A.	0,11	70 947 500,00
OMV AG	0,14	91 762 771,95
OPEN FINANCE S.A.	0,12	80 208 000,00
ORANGE POLSKA S.A.	0,50	333 763 292,28
ORBIS S.A.	0,26	173 159 197,28
OVOSTAR UNION N.V.	0,06	41 593 171,86
P.A. NOVA S.A.	0,02	10 320 771,72
PELION S.A.	0,17	112 817 707,80
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.	0,15	99 796 462,03
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	1,51	1 016 909 076,37
PKP CARGO S.A.	0,08	53 568 900,00
POLISH ENERGY PARTNERS S.A.	0,13	85 704 416,00
POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A.	0,05	36 109 753,90
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI S.A.	0,17	117 571 075,15
POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA S.A.	0,01	6 399 380,80
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	2,09	1 403 929 525,92
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	1,01	681 126 638,22
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	5,09	3 429 087 554,64
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	2,49	1 675 736 168,46
PRZEDSIĘBIORSTWO HYDRAULIKI SIŁOWEJ HYDROTOR S.A.	0,01	5 726 092,24
PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK S.A.	0,00	2 145 263,04
QUMAK S.A.	0,01	10 001 347,74
RADPOL S.A.	0,04	29 752 691,49
ROBYG S.A.	0,03	20 615 000,00
ROVESE S.A.	0,11	73 727 594,82
SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO STOMIL SANOK S.A.	0,08	55 010 049,69
SECO/WARWICK S.A.	0,06	42 305 507,00
SELENA FM S.A.	0,03	21 746 486,58
SOLAR COMPANY S.A.	0,00	2 348 500,00
SONEL S.A.	0,01	8 655 520,00
STALPRODUKT S.A.	0,03	17 773 310,00
STALPROFIL S.A.	0,07	44 824 048,49
SYGNITY S.A.	0,02	11 026 400,00
SYNTHOS S.A.	0,34	228 464 741,16
TARCZYŃSKI S.A.	0,03	19 728 666,40
TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	0,45	301 449 657,72
TIM S.A.	0,02	10 480 237,56
TRAKCJA S.A.	0,03	19 967 861,76
TVN S.A.	0,55	372 981 864,24
ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A.	0,05	35 735 188,00
UNIBEP S.A.	0,04	27 248 792,40
UNICREDIT S.P.A.	0,23	155 045 722,50
UNIQA INSURANCE GROUP AG	0,10	67 343 270,40
VISTULA GROUP S.A.	0,02	12 368 805,85
WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG	0,03	22 807 742,62

	WAWEL S.A.	0,12	80 340 403,49
	ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A.	0,01	7 118 985,08
	ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW S.A.	0,01	9 674 023,59
	ZAMET INDUSTRY S.A.	0,04	28 135 701,00
	ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	0,10	68 810 026,54
	ZESPÓŁ ELEKTROWNI PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN S.A.	0,05	33 329 800,00
	ZETKAMA FABRYKA ARMATURY PRZEMYSŁOWEJ S.A.	0,01	5 801 438,10
	ZPUE S.A.	0,00	3 307 248,00
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	17 680 529,54
	CI GAMES S.A.	0,01	5 692 500,00
	Medicalgorithmics S.A.	0,02	10 840 969,34
	POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.	0,00	1 147 060,20
7	Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00
8	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte	0,06	37 117 612,80
	GOLUB GETHOUSE PROPERTY FUND FIZ	0,01	4 296 020,00
	GOLUB GETHOUSE PROPERTY FUND FIZ_II	0,01	5 370 025,00
	GOLUB GETHOUSE PROPERTY FUND FIZ_III	0,04	27 451 567,80
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	0,20	131 668 351,18
	Miasto Stołeczne Warszawa - WAW0922 - 23/09/2022	0,18	118 914 207,23
	Miasto Stołeczne Warszawa - WAW1019 - 25/10/2019	0,02	12 754 143,95
11	Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa	0,00	0,00
12	Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach	0,09	61 984 543,50
	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o. - MBOBLMWIK - 20/04/2024	0,04	28 247 461,32
	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o. - MBOBLMWIK II - 20/04/2029	0,05	33 737 082,18
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	0,00	0,00

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	0,79	533 107 405,00
	Globe Trade Centre S.A. - CB_GTC300418 - 30/04/2018	0,04	25 274 630,00
	ING Bank Śląski S.A. - CB_ING061217 - 06/12/2017	0,37	250 636 625,00
	Polimex-Mostostal S.A. - CB_POLIMEX1012 - 31/12/2016	0,00	0,00
	Polski Koncern Naftowy Orlen SA - CB_PKN_ORLEN - 27/02/2019	0,38	257 196 150,00
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	1,47	987 100 425,00
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - BGK0118S006A - 25/01/2018	0,72	481 656 175,00
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - BGK0217S007A - 27/02/2017	0,75	505 444 250,00
17	Listy zastawne	0,51	340 917 338,49
	BRE Bank Hipoteczny S.A. - HPA10 - 28/07/2014	0,10	66 134 250,00
	BRE Bank Hipoteczny S.A. - HPA11 - 28/09/2015	0,05	33 338 580,00
	BRE Bank Hipoteczny S.A. - HPA12 - 28/11/2014	0,02	15 053 400,00
	BRE Bank Hipoteczny S.A. - HPA13 - 20/04/2016	0,03	20 319 800,00
	BRE Bank Hipoteczny S.A. - HPA21 - 21/06/2019	0,04	25 028 000,00
	BRE Bank Hipoteczny S.A. - PULZ5 - 30/11/2015	0,07	50 175 500,00
	Pekao Bank Hipoteczny S.A. - LZ-II-02 - 14/03/2021	0,08	50 578 500,00
	Pekao Bank Hipoteczny S.A. - LZ-II-03 - 22/11/2021	0,06	40 162 800,00
	Pekao Bank Hipoteczny S.A. - LZ-II-04 - 22/02/2022	0,06	40 126 508,49
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
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	7,29	4 907 736 098,39
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - IDS1018 - 24/10/2018	4,00	2 693 823 720,12
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - IDS1022 - 25/10/2022	0,81	547 674 090,60
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - IPS1014 - 24/10/2014	2,48	1 666 238 287,67
20	Środki pieniężne	0,17	131 172 697,41
21	Należności	0,50	335 270 385,39

Katarzyna Skalska  
Główny Księgowy Funduszu