

Warszawa, dnia 14 stycznia 2010r.

**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 2010 roku**

Wartość aktywów ogółem

53 098 925 021,67

Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową

30,34

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

Nazwa Aktywu	Wartość Aktywu	Udział Aktywu
POSZCZEGÓLNE KATEGORIE LOKAT	52 726 088 599,86	99,30%
<i>Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom</i>	25 418 199 757,34	47,87%
SKARB PAŃSTWA - BS-100811 - 10/08/2011	97 640 640,11	0,18%
SKARB PAŃSTWA - BS-130711 - 13/07/2011	97 913 380,77	0,18%
SKARB PAŃSTWA - BS-170811 - 17/08/2011	97 566 245,88	0,18%
SKARB PAŃSTWA - BS-200411 - 20/04/2011	267 018 821,70	0,50%
SKARB PAŃSTWA - BS-270711 - 27/07/2011	78 243 437,10	0,15%
SKARB PAŃSTWA - BS-290611 - 29/06/2011	29 409 486,26	0,06%
SKARB PAŃSTWA - BS-310811 - 31/08/2011	292 327 074,73	0,55%
SKARB PAŃSTWA - DS1013 - 24/10/2013	1 497 022 865,28	2,82%
SKARB PAŃSTWA - DS1015 - 24/10/2015	1 903 852 355,30	3,59%
SKARB PAŃSTWA - DS1017 - 25/10/2017	1 500 657 137,98	2,83%
SKARB PAŃSTWA - DS1019 - 25/10/2019	1 170 839 834,50	2,21%
SKARB PAŃSTWA - DS1020 - 25/10/2020	411 531 094,38	0,78%
SKARB PAŃSTWA - DZ1111 - 24/11/2011	1 105 383 126,12	2,08%
SKARB PAŃSTWA - IZ0816 - 24/08/2016	995 092 118,07	1,87%
SKARB PAŃSTWA - IZ0823 - 25/08/2023	295 283 335,35	0,56%
SKARB PAŃSTWA - OK0112 - 25/01/2012	1 594 542 852,00	3,00%
SKARB PAŃSTWA - OK0113 - 25/01/2013	408 825 000,00	0,77%
SKARB PAŃSTWA - OK0711 - 25/07/2011	1 663 033 464,90	3,13%
SKARB PAŃSTWA - OK0712 - 25/07/2012	1 460 138 400,00	2,75%
SKARB PAŃSTWA - OK1012 - 25/10/2012	897 487 500,00	1,69%
SKARB PAŃSTWA - PP1013 - 24/10/2013	50 389 195,00	0,09%
SKARB PAŃSTWA - PS0412 - 25/04/2012	1 199 116 577,79	2,26%
SKARB PAŃSTWA - PS0413 - 25/04/2013	1 044 686 424,96	1,97%
SKARB PAŃSTWA - PS0414 - 25/04/2014	1 170 626 371,86	2,20%
SKARB PAŃSTWA - PS0415 - 25/04/2015	1 663 597 864,68	3,13%
SKARB PAŃSTWA - PS0511 - 24/05/2011	890 345 439,12	1,68%
SKARB PAŃSTWA - WS0429 - 25/04/2029	313 252 062,24	0,59%
SKARB PAŃSTWA - WS0437 - 25/04/2037	26 710 500,00	0,05%
SKARB PAŃSTWA - WS0922 - 23/09/2022	1 170 362 454,30	2,20%
SKARB PAŃSTWA - WZ0118 - 25/01/2018	1 523 326 646,68	2,87%
SKARB PAŃSTWA - WZ0121 - 25/01/2021	501 978 050,28	0,95%
<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>	20 929 153,74	0,04%
POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. - CB PKP0914 - 04/09/2014	20 929 153,74	0,04%
<i>Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej</i>	2 155 123 720,00	4,06%
LOKATA (BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA)	199 579 090,00	0,38%
LOKATA (BANK POLSKA KASA OPIEKI SA)	300 000 000,00	0,56%
LOKATA (BANK POLSKA KASA OPIEKI SA)	300 145 560,00	0,57%
LOKATA (BANK POLSKA KASA OPIEKI SA)	195 000 000,00	0,37%
LOKATA (BRE BANK SA)	205 065 000,00	0,39%
LOKATA (BRE BANK SA)	71 529 070,00	0,13%

LOKATA (BRE BANK SA)	199 959 060,00	0,38%
LOKATA (BRE BANK SA)	17 854 380,00	0,03%
LOKATA (ING BANK ŚLĄSKI SA)	270 385 560,00	0,51%
LOKATA (ING BANK ŚLĄSKI SA)	303 414 000,00	0,57%
LOKATA (ING BANK ŚLĄSKI SA)	50 652 000,00	0,09%
LOKATA (LUKAS BANK SA)	41 540 000,00	0,08%
<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>	60 915 170,15	0,11%
LOKATA (BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA)	15 772 912,63	0,03%
LOKATA (BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA)	4 870,98	0,00%
LOKATA (BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA)	39 739 596,61	0,07%
LOKATA (BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA)	5 397 789,93	0,01%
<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>	19 193 807 276,26	36,15%
AB S.A.	45 379 223,96	0,08%
ABC DATA S.A.	24 458 240,00	0,05%
AGORA S.A.	49 277 925,20	0,09%
AGROTON PUBLIC LIMITED	16 790 400,00	0,03%
AMBRA S.A.	19 584 325,58	0,04%
AMREST HOLDINGS N.V.	119 952 632,25	0,23%
APATOR S.A.	56 020 507,84	0,10%
ARTERIA S.A.	2 998 800,00	0,01%
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	18 936 716,80	0,04%
ASSECO POLAND S.A.	443 035 469,62	0,83%
ASSECO POLAND S.A. - PDA	36 132 750,00	0,07%
ASSECO SLOVAKIA A.S.	24 064 952,80	0,04%
ATM S.A.	19 189 638,95	0,04%
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	479 506 961,94	0,90%
BANK MILLENNIUM S.A.	300 572 071,10	0,57%
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1 304 285 609,15	2,46%
BARLINEK S.A.	26 300 392,50	0,05%
BOMI S.A.	25 760 326,88	0,05%
BRE BANK S.A.	522 607 635,00	0,98%
BUDIMEX S.A.	113 289 555,89	0,21%
BUDVAR CENTRUM S.A.	1 395 257,30	0,00%
BUMECH S.A.	3 021 900,00	0,01%
CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION	204 951 881,28	0,39%
CENTRUM KLIMA S.A.	5 037 754,72	0,01%
CERSANIT S.A.	231 631 755,00	0,44%
CEZ A.S.	113 265 628,28	0,21%
CIECH S.A.	24 894 256,66	0,05%
CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V.	219 715 822,14	0,41%
COMP S.A.	16 047 625,50	0,03%
CYFROWY POLSAT S.A.	170 004 298,75	0,32%
DECORA S.A.	8 329 028,96	0,02%
DOM DEVELOPMENT S.A.	15 706 500,00	0,03%
DROP S.A.	62 380,16	0,00%
ECHO INVESTMENT S.A.	176 814 277,20	0,33%
ELEKTROBUDOWA S.A.	120 127 049,46	0,23%
ELEKTROTIM S.A.	8 506 360,80	0,02%
ELSTAR OIL S.A.	15 213 000,00	0,03%
EMPERIA HOLDING S.A.	170 896 760,06	0,32%
ENEA S.A.	120 870 000,00	0,23%
ENERGOMONTAŻ - PÓLNOĆ S.A.	10 699 187,40	0,02%
ERBUD S.A.	54 722 862,66	0,10%
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG	54 970 152,09	0,10%
ES-SYSTEM S.A.	4 070 530,95	0,01%
EUROCASH S.A.	148 984 628,00	0,28%
FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.	23 070 532,00	0,04%
FABRYKA MASZYN FAMUR S.A.	74 904 129,27	0,14%
FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	4 909 253,31	0,01%
FARMACOL S.A.	53 917 640,00	0,10%
FERRO S.A.	3 432 000,00	0,01%
GETIN HOLDING S.A.	338 435 777,78	0,64%
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	65 769 987,09	0,12%
GLOBE TRADE CENTRE S.A.	382 740 914,73	0,72%
GRUPA KĘTY S.A.	183 470 481,60	0,34%
GRUPA LOTOS S.A.	143 875 864,78	0,27%
HARPER HYGIENICS S.A.	10 441 258,75	0,02%
HYDROBUDOWA POLSKA S.A.	22 119 314,28	0,04%
INDYKPOL S.A.	8 370 410,84	0,02%
INFOVIDE-MATRIX S.A.	10 796 167,20	0,02%
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	479 680 428,60	0,90%
INTEGER.PL S.A.	12 226 067,37	0,02%
INTER CARS S.A.	93 833 784,00	0,18%
JUTRZENKA HOLDING S.A.	37 316 180,24	0,07%
KERNEL HOLDING S.A.	177 628 602,69	0,33%

KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	1 266 546 355,63	2,38%
KOELNER S.A.	13 717 512,40	0,03%
KOMERCNI BANKA A.S.	24 525 550,00	0,05%
KONSORCJUM STALI S.A.	19 782 000,00	0,04%
KOPEX S.A.	121 344 007,92	0,23%
KREDYT BANK S.A.	51 622 350,00	0,10%
LC CORP S.A.	81 400 000,00	0,15%
LPP S.A.	360 423 300,54	0,68%
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	536 035 361,22	1,01%
MAKRUM S.A.	805 274,16	0,00%
MENNICA POLSKA S.A.	15 619 040,00	0,03%
MERCOR S.A.	29 262 623,22	0,05%
MILKILAND N.V.	28 755 180,00	0,05%
MISPOL S.A.	3 590 284,32	0,01%
MOL MAGYAR OLAY ES GAZIPARI RESZVENYTARSASAG	152 010 600,00	0,29%
MONDI ŚWIECIE S.A.	264 139 806,78	0,50%
MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.	119 601 843,69	0,23%
NAFTOBUDOWA S.A.	6 999 054,58	0,01%
NETIA S.A.	56 231 950,61	0,11%
NEW WORLD RESOURCES N.V.	122 755 965,60	0,23%
NG2 S.A.	131 052 909,64	0,25%
OMV AG	40 028 732,25	0,07%
ORBIS S.A.	188 446 857,84	0,35%
OTP BANK RT	166 454 624,12	0,31%
P.A. NOVA S.A.	10 004 427,00	0,02%
P.A. NOVA S.A. - PDA	6 600 000,00	0,01%
PBG S.A.	146 048 654,50	0,27%
PFLEIDERER GRAJEWO S.A.	38 712 114,00	0,07%
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	1 379 098 418,70	2,60%
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	1 220 002 432,10	2,30%
PLAZA CENTERS N.V.	113 149 339,20	0,21%
POL - MOT WARFAMA S.A.	1 720 000,00	0,00%
POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.	178 657 336,00	0,34%
POLISH ENERGY PARTNERS S.A.	30 096 000,00	0,06%
POLNORD S.A.	19 878 000,00	0,04%
POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A.	53 075 003,86	0,10%
POLSKIE GÓRNICtwo NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	213 789 082,29	0,40%
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	1 641 990 857,68	3,09%
POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	962 105 685,19	1,81%
POZBUD T&R S.A.	10 016 404,32	0,02%
PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK S.A.	13 697 954,40	0,03%
QUMAK-SEKOM S.A.	1 513 050,20	0,00%
RADPOL S.A.	20 261 021,94	0,04%
RAFAKO S.A.	82 728 098,46	0,15%
ROBYG S.A.	16 910 000,00	0,03%
SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO STOMIL SANOK S.A.	8 950 960,70	0,02%
SECO/WARWIC S.A.	4 819 248,60	0,01%
SELENA FM S.A.	2 740 113,16	0,01%
SFINKS POLSKA S.A.	8 539 231,72	0,02%
SONEL S.A.	2 023 683,20	0,00%
STALPRODUKT S.A.	5 318 249,70	0,01%
STALPROFIL S.A.	37 800 990,00	0,07%
SYGNITY S.A.	8 405 600,00	0,02%