

## Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2010 roku

Zgodnie z art. 193 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych  
Zarząd Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva BZ WBK SA przedstawia informację  
półroczną o strukturze aktywów Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva BZ WBK  
wg stanu na dzień 30 czerwca 2010 roku

<b>Wartość aktywów ogółem</b>	<b>47 733 912 792,64</b>
<b>Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową</b>	<b>27,93</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>47 531 379 073,22</b>	<b>99,58%</b>
<i>Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom</i>		<b>25 175 252 188,51</b>	<b>52,74%</b>
<i>Bony skarbowe</i>		727 156 289,00	1,52%
<i>Obligacje Skarbu Państwa notowane i nienotowane</i>		24 448 095 899,51	51,22%
<i>DS1013</i>	2013-10-24	1 525 992 635,64	3,20%
<i>DS1015</i>	2015-10-24	1 800 538 260,30	3,77%
<i>DS1017</i>	2017-10-25	1 535 515 484,49	3,22%
<i>DS1019</i>	2019-10-25	1 268 725 891,65	2,66%
<i>DS1110</i>	2010-11-24	716 019 346,46	1,50%
<i>DZ1111</i>	2011-11-24	1 130 618 674,22	2,37%
<i>IZ0816</i>	2016-08-24	1 009 195 273,59	2,11%
<i>OK0112</i>	2012-01-25	1 553 580 285,00	3,25%
<i>OK0711</i>	2011-07-25	1 626 160 239,00	3,41%
<i>OK0712</i>	2012-07-25	1 330 981 400,00	2,79%
<i>OK1012</i>	2012-10-25	874 770 000,00	1,83%
<i>PS0412</i>	2012-04-25	1 078 419 406,87	2,26%
<i>PS0413</i>	2013-04-25	1 278 472 115,04	2,68%
<i>PS0414</i>	2014-04-25	1 135 314 791,40	2,38%
<i>PS0415</i>	2015-04-25	1 352 216 354,40	2,83%
<i>WS0429</i>	2029-04-25	665 980 774,20	1,40%
<i>WS0922</i>	2022-09-23	1 878 130 985,19	3,93%
<i>WZ0118</i>	2018-01-25	1 527 496 862,18	3,20%
<i>WZ0121</i>	2021-01-25	507 668 196,33	1,06%
<i>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</i>		<b>21 015 037,67</b>	<b>0,04%</b>
<i>Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej</i>		<b>848 073 911,28</b>	<b>1,78%</b>
<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>		<b>14 485 404,90</b>	<b>0,03%</b>

<b>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</b>		<b>15 818 441 491,32</b>	<b>33,14%</b>
Bank Polska Kasa Opieki S.A.		1 321 353 916,65	2,77%
Kghm Polska Miedź S.A.		702 098 292,84	1,47%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.		544 503 548,84	1,14%
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.		993 961 460,31	2,08%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.		1 535 074 288,83	3,22%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.		755 262 499,32	1,58%
<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>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych</b>		<b>205 819 521,05</b>	<b>0,43%</b>
<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>68 021 422,92</b>	<b>0,14%</b>
<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>399 425 004,90</b>	<b>0,84%</b>
<b>Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa</b>		<b>66 308 962,50</b>	<b>0,14%</b>
<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>93 504 510,00</b>	<b>0,20%</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>520 748 780,18</b>	<b>1,09%</b>
<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>128 908 600,00</b>	<b>0,27%</b>
<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>4 171 374 237,99</b>	<b>8,74%</b>
IDS1018	2018-10-24	2 460 083 859,52	5,15%
IPS1014	2014-10-24	1 507 332 022,47	3,16%
<b>POZOSTAŁE AKTYWA TJ. ŚRODKI PIENIĘŻNE I NALEŻNOŚCI</b>		<b>202 533 719,42</b>	<b>0,42%</b>