

ROCZNA INFORMACJA O STRUKTURZE AKTYWÓW AIG OFE ORAZ EMITENCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2004		Wartość na dzień wyceny	Procentowy udział w aktywach AIG OFE	Emitent
AKTYWA		5 361 653 202,96		
1.	Portfel inwestycyjny	5 297 673 385,92	98,81%	
	Bony Skarbowe	23 752 738,12	0,44%	
	BS14/09/2005	23 752 738,12	0,44%	
	Obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu	207 440 055,61	3,87%	
	DZ0110 - 18/01/2010	33 140 100,00	0,62%	Skarb Państwa
	DZ0406 - 18/04/2006	31 683 900,00	0,59%	Skarb Państwa
	DZ0708 - 18/07/2008	31 961 100,00	0,60%	Skarb Państwa
	DZ0709 - 18/07/2009	53 493 500,00	1,00%	Skarb Państwa
	DZ1111 - 24/11/2011	1 115 855,61	0,02%	Skarb Państwa
	PP1013 - 24/10/2013	56 045 600,00	1,05%	Skarb Państwa
	Obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu	2 164 358 943,29	40,37%	
	DK0809 - 22/08/2009	71 602 659,00	1,34%	Skarb Państwa
	DS0509 - 24/05/2009	412 372 000,00	7,69%	Skarb Państwa
	DS1013 - 24/10/2013	237 905 000,00	4,44%	Skarb Państwa
	DS1015 - 24/10/2015	78 657 328,46	1,47%	Skarb Państwa
	DS1110 - 24/11/2010	201 516 000,00	3,76%	Skarb Państwa
	PS0205 - 12/02/2005	2 114 955,83	0,04%	Skarb Państwa
	PS0206 - 12/02/2006	219 462 000,00	4,09%	Skarb Państwa
	PS0506 - 12/05/2006	162 219 000,00	3,03%	Skarb Państwa
	PS0507 - 12/05/2007	110 396 000,00	2,06%	Skarb Państwa
	PS0608 - 24/06/2008	406 812 000,00	7,59%	Skarb Państwa
	PS1106 - 12/11/2006	210 022 000,00	3,92%	Skarb Państwa
	WS0922 - 23/09/2022	51 280 000,00	0,96%	Skarb Państwa
	Obligacje skarbowe zerokuponowe	724 897 000,00	13,52%	
	OK0406-12/04/2006	231 275 000,00	4,31%	Skarb Państwa
	OK0805-12/08/2005	67 452 000,00	1,26%	Skarb Państwa
	OK0806-12/08/2006	181 420 000,00	3,38%	Skarb Państwa
	OK1206-12/12/2006	244 750 000,00	4,56%	Skarb Państwa
	Depozyty w bankach krajowych	162 160 314,69	3,02%	
	Bank Handlowy w Warszawie S.A.-03/01/2005	2 075 504,69	0,04%	Bank Handlowy w Warszawie S.A.
	Bank Pekao S.A.-04/01/2005	110 084 810,00	2,05%	Skarb Państwa
	DZ Bank Polska S.A.-03/01/2005	50 000 000,00	0,93%	DZ Bank Polska S.A.
	Hipoteczne listy zastawne dopuszczone do publicznego obrotu	30 548 600,00	0,57%	
	Rheinhyp - BRE Bank Hipoteczny S.A.-10/04/2008	10 211 200,00	0,19%	Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny S.A.
	Rheinhyp - BRE Bank Hipoteczny S.A.-10/10/2008	20 337 400,00	0,38%	Rheinhyp-BRE Bank Hipoteczny S.A.
	Akcje spółek notowanych na rynku podstawowym GPW	1 600 124 588,40	29,84%	
	Agora S.A.	16 327 101,96	0,30%	Agora S.A.
	ATM Grupa S.A.	1 080 450,00	0,02%	ATM Grupa S.A.
	Bank Austria Creditanstalt AG	44 830 744,38	0,84%	Bank Austria Creditanstalt AG
	Bank BPH S.A.	107 351 220,82	2,00%	Bank BPH S.A.
	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	7 968 768,00	0,15%	Bank Handlowy w Warszawie S.A.
	Bank Millennium S.A.	26 423 719,83	0,49%	Bank Millennium S.A.
	Bank Pekao S.A.	152 292 600,00	2,84%	Bank Pekao S.A.
	Bank Rozwoju Eksportu S.A.	10 916 751,85	0,20%	Bank Rozwoju Eksportu S.A.
	Bank Zachodni WBK S.A.	23 889 060,00	0,45%	Bank Zachodni WBK S.A.
	BorsodChem Rt.	14 085 000,00	0,26%	BorsodChem Rt.
	Broker FM S.A.	3 990 000,00	0,07%	Broker FM S.A.
	Budimex S.A.	19 074 592,67	0,36%	Budimex S.A.
	Ceramika Nowa Gala S.A.	16 638 855,00	0,31%	Ceramika Nowa Gala S.A.
	Cersanit S.A.	32 986 980,00	0,62%	Cersanit S.A.
	ComputerLand S.A.	26 916 457,25	0,50%	ComputerLand S.A.
	Echo Investment S.A.	33 388 798,56	0,62%	Echo Investment S.A.
	Emax S.A.	22 002 745,92	0,41%	Emax S.A.
	Farmacol S.A.	17 853 000,08	0,33%	Farmacol S.A.
	FFiL "Śnieżka" S.A.	6 411 688,29	0,12%	FFiL "Śnieżka" S.A.
	Firma Oponiarska Dębica S.A.	21 917 594,40	0,41%	Firma Oponiarska Dębica S.A.
	Frantschach Swiecie S.A.	23 750 901,19	0,44%	Frantschach Swiecie S.A.
	Globe Trade Centre S.A.	64 174 233,38	1,20%	Globe Trade Centre S.A.
	Grupa Kęty S.A.	21 045 002,22	0,39%	Grupa Kęty S.A.
	ING Bank Śląski S.A.	7 054 793,90	0,13%	ING Bank Śląski S.A.
	Inter Cars S.A.	14 109 079,11	0,26%	Inter Cars S.A.
	Ivax Corporation S.A.	10 981 550,00	0,20%	Ivax Corporation S.A.
	KGHM Polska Miedź S.A.	38 088 821,16	0,71%	KGHM Polska Miedź S.A.
	Koelner S.A.	9 608 000,00	0,18%	Koelner S.A.
	Kredyt Bank S.A.	11 299 072,96	0,21%	Kredyt Bank S.A.
	LPP S.A.	18 382 586,40	0,34%	LPP S.A.
	Optimus S.A.	3 301 200,00	0,06%	Optimus S.A.
	Orbis S.A.	9 862 363,82	0,18%	Orbis S.A.
	Pfleiderer Grajewo S.A.	22 782 663,05	0,42%	Pfleiderer Grajewo S.A.
	Polifarb Cieszyn-Wrocław S.A.	4 107 177,76	0,08%	Polifarb Cieszyn-Wrocław S.A.
	Polimex Mostostal - Siedlce S.A.	22 142 772,15	0,41%	Polimex Mostostal - Siedlce S.A.
	Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.	24 003 811,64	0,45%	Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	198 469 058,13	3,70%	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
	PKO BP S.A.	182 417 500,00	3,40%	PKO BP S.A.
	Praterm S.A.	20 570 000,00	0,38%	Praterm S.A.

ROCZNA INFORMACJA O STRUKTURZE AKTYWÓW AIG OFE ORAZ EMITENCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2004		Wartość na dzień wyceny	Procentowy udział w aktywach AIG OFE	Emitent
	Prokom Software S.A.	30 323 707,15	0,57%	Prokom Software S.A.
	Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.	9 387 624,22	0,18%	Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.
	Stomil Sanok S.A.	17 829 530,00	0,33%	Stomil Sanok S.A.
	Telekomunikacja Polska S.A.	166 901 226,84	3,11%	Telekomunikacja Polska S.A.
	WSiP S.A.	21 692 000,00	0,40%	WSiP S.A.
	Stalprodukt S.A.	1 764 822,00	0,03%	Stalprodukt S.A.
	Boryszew S.A.	30 984 405,12	0,58%	Boryszew S.A.
	Zakłady Chemiczne Permedia S.A.	4 468 834,26	0,08%	Zakłady Chemiczne Permedia S.A.
	Zakłady Mięsne Duda S.A.	4 275 722,93	0,08%	Zakłady Mięsne Duda S.A.
	Prawa do akcji notowane na rynku podstawowym GPW	8 970 000,00	0,17%	
	Unimil S.A.	8 970 000,00	0,17%	Unimil S.A.
	Akcje spółek notowanych na CeTO	3 850 000,00	0,08%	
	Sfinks Polska S.A.	3 850 000,00	0,08%	Sfinks Polska S.A.
	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte	15 600 000,00	0,29%	
	Skarbiec Fundusz Rynku Nieruchomości	15 600 000,00	0,29%	Skarbiec TFI
	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez specjalistyczne fundusze inwestycyjne zamknięte	25 671 000,00	0,48%	
	Arka BZ WBK Specjalistyczny Fundusz Rynku Nieruchomości	25 671 000,00	0,48%	Arka BZ WBK TFI
	Obligacje indeksowane emitowane przez EBRD, EIB, IBRD	160 618 137,40	3,00%	
	EIB1008-24/10/2008	71 182 648,00	1,33%	European Investment Bank
	EIB0109-15/01/2009	89 435 489,40	1,67%	European Investment Bank
	Bankowe papiery wartościowe o zmiennym oprocentowaniu emitowane przez banki zagraniczne	49 449 968,00	0,92%	
	Depfa Bank Plc	49 449 968,00	0,92%	Depfa Bank Plc
	Akcje spółek notowanych na giełdach państw obcych	120 232 040,41	2,24%	
	CEZ a.s.	50 256 657,01	0,94%	CEZ a.s.
	Komercni Banka	23 913 248,40	0,45%	Komercni Banka
	OTP Bank	46 062 135,00	0,86%	OTP Bank
2.	Środki pieniężne	51 532 816,60	0,96%	
	Na rachunku bieżącym	69 402,23	0,00%	
	Na rachunku przeliczeniowym	51 463 414,37	0,96%	
3.	Należności:	12 447 000,44	0,23%	
	Z tytułu zbytych składników portfela inwestycyjnego	12 327 273,34	0,23%	
	Z tytułu dywidend	107 189,88	0,00%	
	Z tytułu odsetek	7 813,31	0,00%	
	Należności od PTE	4 723,91	0,00%	