

ROCZNA STRUKTURA AKTYWOW AIG OFE NA 30.12.2005

Lp	Rodzaj lokaty	Wartość na dzień wyceny	Udział w aktywach w %	Emitent
1	Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom	4 727 093 226,66	64,58%	
	DK0809-22/08/2009	74 445 591,00	1,02%	Skarb Państwa
	DS0509-24/05/2009	642 816 000,00	8,78%	Skarb Państwa
	DS1013-24/10/2013	200 816 000,00	2,74%	Skarb Państwa
	DS1015-24/10/2015	247 020 750,00	3,37%	Skarb Państwa
	DS1110-24/11/2010	629 232 000,00	8,60%	Skarb Państwa
	DZ0110-18/01/2010	33 275 400,00	0,45%	Skarb Państwa
	DZ0406-18/04/2006	31 610 100,00	0,43%	Skarb Państwa
	DZ0708-18/07/2008	31 536 000,00	0,43%	Skarb Państwa
	DZ0709-18/07/2009	52 935 000,00	0,72%	Skarb Państwa
	DZ1111-24/11/2011	129 061 083,06	1,76%	Skarb Państwa
	IZ0816-24/08/2016	105 747 000,00	1,44%	Skarb Państwa
	OK0407-12/04/2007	283 530 000,00	3,87%	Skarb Państwa
	OK0806-12/08/2006	48 735 000,00	0,67%	Skarb Państwa
	OK0807-12/08/2007	279 120 000,00	3,81%	Skarb Państwa
	OK1207-12/12/2007	275 040 000,00	3,76%	Skarb Państwa
	PP1013-24/10/2013	55 763 950,00	0,76%	Skarb Państwa
	PS0310-24/03/2010	322 041 000,00	4,40%	Skarb Państwa
	PS0507-12/05/2007	165 664 500,00	2,26%	Skarb Państwa
	PS0608-24/06/2008	527 085 000,00	7,20%	Skarb Państwa
	PS1106-12/11/2006	104 488 000,00	1,43%	Skarb Państwa
	WS0922-23/09/2022	108 344 000,00	1,48%	Skarb Państwa
	WZ0911-24/09/2011	202 394 000,00	2,76%	Skarb Państwa
	EIB0109-15/01/2009	96 644 028,60	1,32%	European Investment Bank
	EIB1008-24/10/2008	79 748 824,00	1,09%	European Investment Bank
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			
	Depozyty bankowe i inne bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej			
	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 (...)	34 653 383,45	0,47%	
	Bank Handlowy w Warszawie S.A. -lokata30122005N002	34 653 383,45	0,47%	Bank Handlowy w Warszawie S.A.
4	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	2 285 262 755,75	31,22%	
	Agora S.A.	47 537 440,65	0,65%	Agora S.A.
	Ambra S.A.	7 279 800,00	0,10%	Ambra S.A.
	AmRest Holdings N.V.	24 234 376,18	0,33%	AmRest Holdings N.V.
	ATM Grupa S.A.	397 946,00	0,01%	ATM Grupa S.A.
	Bank BPH S.A.	112 100 035,58	1,53%	Bank BPH S.A.
	Bank Millennium S.A.	19 639 604,25	0,27%	Bank Millennium S.A.
	Bank Pekao S.A.	210 044 301,60	2,87%	Bank Pekao S.A.
	Bank Rozwoju Eksportu S.A.	34 624 814,78	0,47%	Bank Rozwoju Eksportu S.A.
	Bank Zachodni WBK S.A.	32 414 240,00	0,44%	Bank Zachodni WBK S.A.
	Barlinek S.A.	2 913 328,08	0,04%	Barlinek S.A.
	Broker FM S.A.	14 549 519,31	0,20%	Broker FM S.A.
	Budimex S.A.	6 049 598,25	0,08%	Budimex S.A.
	CCC S.A.	8 274 073,40	0,11%	CCC S.A.
	Ceramika Nowa Gala S.A.	9 722 304,45	0,13%	Ceramika Nowa Gala S.A.
	Cersanit S.A.	39 697 152,00	0,54%	Cersanit S.A.
	Computerland S.A.	17 019 046,60	0,23%	Computerland S.A.
	Decora S.A.	8 829 040,00	0,12%	Decora S.A.
	Echo Investment S.A.	48 381 557,00	0,66%	Echo Investment S.A.
	Elektrobudowa S.A.	9 019 208,70	0,12%	Elektrobudowa S.A.
	Emax S.A.	27 034 623,00	0,37%	Emax S.A.
	Eurocash S.A.	38 379 545,10	0,52%	Eurocash S.A.
	Fabryka Mebli Forte S.A.	6 739 922,02	0,09%	Fabryka Mebli Forte S.A.
	Farmacol S.A.	27 943 617,00	0,38%	Farmacol S.A.
	FFiL "Śnieżka" S.A.	6 312 282,27	0,09%	FFiL "Śnieżka" S.A.
	Firma Oponiarska Dębica S.A.	15 181 620,52	0,21%	Firma Oponiarska Dębica S.A.
	Globe Trade Centre S.A.	52 944 192,00	0,72%	Globe Trade Centre S.A.
	Grupa Kęty S.A.	17 184 863,50	0,23%	Grupa Kęty S.A.
	ING Bank Śląski S.A.	43 201 046,32	0,59%	ING Bank Śląski S.A.
	Inter Cars S.A.	8 992 226,67	0,12%	Inter Cars S.A.
	Ivax Corporation	24 491 700,00	0,33%	Ivax Corporation
	KGHM Polska Miedź S.A.	84 131 939,25	1,15%	KGHM Polska Miedź S.A.
	Koelner S.A.	24 496 000,00	0,33%	Koelner S.A.
	Kredyt Bank S.A.	24 154 155,85	0,33%	Kredyt Bank S.A.
	LPP S.A.	7 430 203,43	0,10%	LPP S.A.
	Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego "Polmos" S.A.	11 089 416,60	0,15%	Lubelskie ZPS "Polmos" S.A.
	Mondi Packaging Paper Świecie S.A.	25 887 730,96	0,35%	Mondi Packaging Paper Świecie
	Optimus S.A.	2 397 600,00	0,03%	Optimus S.A.
	Orbis S.A.	16 645 998,00	0,23%	Orbis S.A.

Lp	Rodzaj lokaty	Wartość na dzień wyceny	Udział w aktywach w %	Emitent
	<i>Pfleiderer Grajewo S.A.</i>	43 337 618,40	0,59%	<i>Pfleiderer Grajewo S.A.</i>
	<i>Polimex Mostostal - Siedlce S.A.</i>	49 458 986,21	0,68%	<i>Polimex Mostostal - Siedlce S.A.</i>
	<i>Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.</i>	29 401 185,31	0,40%	<i>PGF S.A.</i>
	<i>Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.</i>	276 945 161,68	3,78%	<i>Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.</i>
	<i>PGNiG S.A.</i>	67 003 150,92	0,92%	<i>PGNiG S.A.</i>
	<i>Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.</i>	172 728 500,00	2,36%	<i>PKO BP S.A.</i>
	<i>Praterm S.A.</i>	26 543 000,00	0,36%	<i>Praterm S.A.</i>
	<i>Prokom Software S.A.</i>	64 754 112,50	0,88%	<i>Prokom Software S.A.</i>
	<i>Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.</i>	13 054 938,94	0,18%	<i>Jelfa S.A.</i>
	<i>Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A.</i>	16 899 890,00	0,23%	<i>Stomil Sanok S.A.</i>
	<i>Softbank S.A.</i>	33 588 065,10	0,46%	<i>Softbank S.A.</i>
	<i>Telekomunikacja Polska S.A.</i>	198 327 320,56	2,71%	<i>Telekomunikacja Polska S.A.</i>
	<i>TIM S.A.</i>	15 240 965,14	0,21%	<i>TIM S.A.</i>
	<i>Toora Poland S.A.</i>	17 610 000,00	0,24%	<i>Toora Poland S.A.</i>
	<i>Unimil S.A.</i>	5 935 800,00	0,08%	<i>Unimil S.A.</i>
	<i>WSiP S.A.</i>	21 040 502,34	0,29%	<i>WSiP S.A.</i>
	<i>Z. Ch. Police S.A.</i>	10 865 558,34	0,15%	<i>Z. Ch. Police S.A.</i>
	<i>Zakład Przetwórstwa Hutniczego Stalprodukt S.A.</i>	1 741 853,00	0,02%	<i>ZPH Stalprodukt S.A.</i>
	<i>Zakłady Chemiczne Permedia S.A.</i>	3 958 851,24	0,05%	<i>Zakłady Chemiczne Permedia S.A.</i>
	<i>Cesky Telecom a.s.</i>	13 941 210,00	0,19%	<i>Cesky Telecom a.s.</i>
	<i>CEZ a.s.</i>	38 163 165,30	0,52%	<i>CEZ a.s.</i>
	<i>Komercni Banka</i>	13 719 267,00	0,19%	<i>Komercni Banka</i>
	<i>OTP Bank</i>	33 637 584,45	0,46%	<i>OTP Bank</i>
5	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	10 868 000,00	0,15%	
	<i>Sfinks Polska S.A.</i>	10 868 000,00	0,15%	<i>Sfinks Polska S.A.</i>
6	Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych			
	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne lub fundusze inwestycyjne mieszane	41 130 000,00	0,56%	
	<i>Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości SFIZ</i>	25 800 000,00	0,35%	<i>Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości SFIZ</i>
	<i>Skarbiec Rynku Nieruchomości FIZ</i>	15 330 000,00	0,21%	<i>Skarbiec Rynku Nieruchomości FIZ</i>
8	Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte			
9	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt. 5			
10	Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa			
10a	Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach			
11	Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt. 5, 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			
12	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			
13	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt. 11 i 12	158 836 133,29	2,17%	
	<i>Anglo Irish Bank-03/03/2006</i>	58 288 127,34	0,80%	<i>Anglo Irish Bank</i>
	<i>Depfa Bank PLC-24/05/2009</i>	50 291 055,00	0,69%	<i>Depfa Bank PLC</i>
	<i>The Royal Bank of Scotland PLC-28/09/2010</i>	50 256 950,95	0,69%	<i>The Royal Bank of Scotland PLC</i>
13a	Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt. 5, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż w pkt. 9 i 11			
13b	Listy zastawne	30 376 700,00	0,41%	
	<i>RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny S.A.-10/04/2008</i>	10 153 900,00	0,14%	<i>RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny</i>
	<i>RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny S.A.-10/10/2008</i>	20 222 800,00	0,28%	<i>RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny</i>
13c	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			
14	Zagraniczne papiery skarbowe			
15	Środki pieniężne	27 010 426,02	0,37%	
16	Należności	4 874 096,48	0,07%	