

ROCZNA STRUKTURA AKTYWOW AIG OFE NA 29.12.2006

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	6 054 322 842,74	62,12%	
	DS0509-24/05/2009	320 250 000,00	3,29%	Skarb Państwa
	DS1013-24/10/2013	190 349 600,00	1,95%	Skarb Państwa
	DS1015-24/10/2015	433 640 000,00	4,45%	Skarb Państwa
	DS1017-25/10/2017	65 567 880,00	0,67%	Skarb Państwa
	DS1110-24/11/2010	522 675 000,00	5,36%	Skarb Państwa
	DZ0110-18/01/2010	32 388 300,00	0,33%	Skarb Państwa
	DZ0708-18/07/2008	31 057 200,00	0,32%	Skarb Państwa
	DZ0709-18/07/2009	52 207 000,00	0,54%	Skarb Państwa
	DZ1111-24/11/2011	323 194 895,54	3,32%	Skarb Państwa
	IZ0816-24/08/2016	224 706 135,20	2,31%	Skarb Państwa
	OK0408-12/04/2008	331 415 000,00	3,40%	Skarb Państwa
	OK0808-12/08/2008	93 300 000,00	0,96%	Skarb Państwa
	OK1208-12/12/2008	577 836 000,00	5,93%	Skarb Państwa
	PP1013-24/10/2013	55 897 600,00	0,57%	Skarb Państwa
	PS0310-24/03/2010	322 053 000,00	3,30%	Skarb Państwa
	PS0511-24/05/2011	748 050 000,00	7,67%	Skarb Państwa
	PS0608-24/06/2008	994 289 000,00	10,20%	Skarb Państwa
	WS0922-23/09/2022	148 243 200,00	1,52%	Skarb Państwa
	WZ0911-24/09/2011	506 550 000,00	5,20%	Skarb Państwa
	EIB1008-24/10/2008	80 653 032,00	0,83%	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			
3	Depozyty bankowe i inne bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej			
3a	Depozyty bankowe i inne bankowe papiery wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji (...)	19 508 042,90	0,20%	
	Bank Handlowy w Warszawie S.A.-lokata29122006N001	24 427,88	0,00%	Bank Handlowy w Warszawie S.A.
	Bank Handlowy w Warszawie S.A.-lokata29122006N002	22 820,94	0,00%	Bank Handlowy w Warszawie S.A.
	Bank Handlowy w Warszawie S.A.-lokata29122006N003	19 460 794,08	0,20%	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	3 266 091 320,57	33,50%	
	AB S.A.	13 474 470,30	0,14%	AB S.A.
	ABG Ster-Projekt S.A.	9 398 744,55	0,10%	ABG Ster-Projekt S.A.
	Agora S.A.	8 418 944,80	0,09%	Agora S.A.
	Ambra S.A.	14 132 300,00	0,14%	Ambra S.A.
	AmRest Holdings N.V.	64 777 419,10	0,66%	AmRest Holdings N.V.
	Bank BPH S.A.	114 768 097,58	1,18%	Bank BPH S.A.
	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	40 829 004,30	0,42%	Bank Handlowy w Warszawie S.A.
	Bank Millennium S.A.	50 688 767,74	0,52%	Bank Millennium S.A.
	Bank Pekao S.A.	226 085 314,56	2,32%	Bank Pekao S.A.
	Bank Rozwoju Eksportu S.A.	46 276 692,00	0,47%	Bank Rozwoju Eksportu S.A.
	Bank Zachodni WBK S.A.	63 044 692,92	0,65%	Bank Zachodni WBK S.A.
	Barlinek S.A.	10 261 897,65	0,11%	Barlinek S.A.
	Broker FM S.A.	20 262 402,00	0,21%	Broker FM S.A.
	Budimex S.A.	16 329 250,86	0,17%	Budimex S.A.
	CCC S.A.	9 887 916,39	0,10%	CCC S.A.
	Central European Distribution Corporation S.A.			Central European Distribution Corporation S.A.
		13 717 500,00	0,14%	Corporation S.A.
	Ceramika Nowa Gala S.A.	10 558 603,17	0,11%	Ceramika Nowa Gala S.A.
	Cersanit S.A.	90 109 704,30	0,92%	Cersanit S.A.
	CEZ a.s.	24 004 816,00	0,25%	CEZ a.s.
	Ciech S.A.	12 373 732,00	0,13%	Ciech S.A.
	Cinema City International N.V.	14 144 307,74	0,15%	Cinema City International N.V.
	Computerland S.A.	19 712 946,40	0,20%	Computerland S.A.
	Decora S.A.	24 084 334,80	0,25%	Decora S.A.
	Dom Development S.A.	11 142 796,50	0,11%	Dom Development S.A.
	Echo Investment S.A.	79 988 812,20	0,82%	Echo Investment S.A.
	Elektrobudowa S.A.	33 135 122,79	0,34%	Elektrobudowa S.A.
	Emax S.A.	39 185 838,68	0,40%	Emax S.A.
	Energomontaż Póhnoc S.A.	13 000 500,00	0,13%	Energomontaż Póhnoc S.A.
	Eurocash S.A.	22 849 295,26	0,23%	Eurocash S.A.
	Euromark S.A.	3 076 973,84	0,03%	Euromark S.A.
	Fabryka Mebli Forte S.A.	5 526 931,70	0,06%	Fabryka Mebli Forte S.A.
	Farmacol S.A.	14 477 954,50	0,15%	Farmacol S.A.
	FFIL "Śnieżka" S.A.	22 169 224,00	0,23%	FFIL "Śnieżka" S.A.
	Firma Oponiarska Dębica S.A.	27 388 212,12	0,28%	Firma Oponiarska Dębica S.A.
	Fota S.A.	5 620 554,96	0,06%	Fota S.A.
	Getin Holding S.A.	20 905 504,20	0,21%	Getin Holding S.A.
	Globe Trade Centre S.A.	96 110 389,92	0,99%	Globe Trade Centre S.A.
	Grupa Kęty S.A.	36 468 743,71	0,37%	Grupa Kęty S.A.
	Grupa LOTOS S.A.	2 345 317,20	0,02%	Grupa LOTOS S.A.

Lp	Rodzaj lokaty	Wartość na dzień wyceny	Udział w aktywach w %	Emitent
	HTL-Strefa S.A.	7 172 017,16	0,07%	HTL-Strefa S.A.
	ING Bank Śląski S.A.	55 334 835,08	0,57%	ING Bank Śląski S.A.
	Inter Cars S.A.	29 265 024,96	0,30%	Inter Cars S.A.
	KGHM Polska Miedź S.A.	137 344 709,34	1,41%	KGHM Polska Miedź S.A.
	Koelner S.A.	37 490 742,24	0,38%	Koelner S.A.
	Kredyt Bank S.A.	21 851 431,71	0,22%	Kredyt Bank S.A.
	MOL Magyar Olaj	25 077 712,92	0,26%	MOL Magyar Olaj
	Mondi Packaging Paper Świecie S.A.	49 709 858,16	0,51%	Mondi Packaging Paper Świecie
	Orbis S.A.	19 247 541,72	0,20%	Orbis S.A.
	Pamapol S.A.	7 071 897,63	0,07%	Pamapol S.A.
	PBG S.A.	5 993 628,30	0,06%	PBG S.A.
	Pfleiderer Grajewo S.A.	30 062 026,77	0,31%	Pfleiderer Grajewo S.A.
	Polimex Mostostal - Siedlce S.A.	103 181 363,80	1,06%	Polimex Mostostal - Siedlce S.A.
	Polish Energy Partners S.A.	12 210 590,85	0,13%	Polish Energy Partners S.A.
	Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.	32 378 594,28	0,33%	Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	269 186 318,36	2,76%	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
	PGNiG S.A.	71 955 283,70	0,74%	PGNiG S.A.
	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	332 540 758,66	3,41%	PKO BP S.A.
	Praterm S.A.	53 124 860,22	0,55%	Praterm S.A.
	Prokom Software S.A.	55 909 144,83	0,57%	Prokom Software S.A.
	Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A.	30 456 709,80	0,31%	Stomil Sanok S.A.
	Sfinks Polska S.A.	37 016 154,00	0,38%	Sfinks Polska S.A.
	Softbank S.A.	35 556 722,99	0,36%	Softbank S.A.
	Telekomunikacja Polska S.A.	230 764 159,53	2,37%	Telekomunikacja Polska S.A.
	Teta S.A.	12 773 880,86	0,13%	Teta S.A.
	TIM S.A.	45 365 905,66	0,47%	TIM S.A.
	Toora Poland S.A.	24 780 000,00	0,25%	Toora Poland S.A.
	TVN S.A.	15 472 800,00	0,16%	TVN S.A.
	Unimil S.A.	5 805 657,42	0,06%	Unimil S.A.
	Vistula & Wólczanka S.A.	58 879 284,75	0,60%	Vistula & Wólczanka S.A.
	WSiP S.A.	28 221 626,88	0,29%	WSiP S.A.
	Zakłady Chemiczne Permedia S.A.	7 126 796,61	0,07%	Zakłady Chemiczne Permedia S.A.
	Ruch S.A.	7 070 903,84	0,07%	Ruch S.A.
	Cesky Telekom a.s.	19 958 346,80	0,20%	Cesky Telekom a.s.
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			
	Teta S.A.	1 474 115,50	0,02%	Teta S.A.
6	Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych	2 105 600,00	0,02%	
	NFI Empik Media & Fashion S.A.	2 105 600,00	0,02%	NFI Empik Media & Fashion S.A.
7	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne lub fundusze inwestycyjne mieszane	59 667 690,00	0,61%	
	Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości SFIZ	36 011 640,00	0,37%	Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości SFIZ
	Skarbiec Rynku Nieruchomości FIZ	23 656 050,00	0,24%	Skarbiec Rynku Nieruchomości FIZ
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	156 028 535,33	1,60%	
	Anglo Irish Bank-16/03/2008	56 102 767,90	0,58%	Anglo Irish Bank
	Depfa Bank PLC-24/05/2009	50 619 740,00	0,52%	Depfa Bank PLC
	The Royal Bank of Scotland PLC-28/09/2010	49 306 027,43	0,51%	The Royal Bank of Scotland PLC
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	30 399 600,00	0,31%	
	RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny S.A.-10/04/2008	10 180 800,00	0,10%	RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny
	RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny S.A.-10/10/2008	20 218 800,00	0,21%	RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny

Lp	Rodzaj lokaty	Wartość na dzień wyceny	Udział w aktywach w %	Emitent
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	90 531 399,74	0,93%	
	<i>Skarb Państwa Węgry - HGB 6% 11/B-12/10/2011</i>	29 288 175,18	0,30%	<i>Skarb Państwa Węgry</i>
	<i>Skarb Państwa Węgry - HGB 6,5% 09/F-12/08/2009</i>	30 635 932,68	0,31%	<i>Skarb Państwa Węgry</i>
	<i>Skarb Państwa Węgry - HGB 6,75% 10/B-12/10/2010</i>	30 607 291,88	0,31%	<i>Skarb Państwa Węgry</i>
15	Środki pieniężne	60 018 358,50	0,62%	
16	Należności	6 811 033,55	0,07%	