

ROZNA STRUKTURA AKTYWOW AIG OFE NA 31.12.2007

Lp	Rodzaj lokaty	Wartość na dzień wyceny	Udział w aktywach w %	Emitent
	<b>Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom</b>	<b>6 740 734 425,49</b>	<b>58,49%</b>	
	BS30012008 - 30/01/2008	199 106 428,52	1,73%	Skarb Państwa
	BS52081203 - 03/12/2008	189 712 728,46	1,65%	Skarb Państwa
	DS0509 - 24/05/2009	413 612 000,00	3,59%	Skarb Państwa
	DS1013 - 24/10/2013	287 727 000,00	2,50%	Skarb Państwa
	DS1015 - 24/10/2015	205 422 000,00	1,78%	Skarb Państwa
	DS1110 - 24/11/2010	751 852 500,00	6,52%	Skarb Państwa
	DZ0110 - 18/01/2010	31 934 400,00	0,28%	Skarb Państwa
	DZ0708 - 18/07/2008	30 693 000,00	0,27%	Skarb Państwa
	DZ0709 - 18/07/2009	51 515 000,00	0,45%	Skarb Państwa
	DZ1111 - 24/11/2011	431 280 540,30	3,74%	Skarb Państwa
	IZ0816 - 24/08/2016	433 045 594,21	3,76%	Skarb Państwa
	OK0709 - 25/07/2009	91 120 000,00	0,79%	Skarb Państwa
	PP1013 - 24/10/2013	55 453 750,00	0,48%	Skarb Państwa
	PS0310 - 24/03/2010	880 260 000,00	7,64%	Skarb Państwa
	PS0412 - 25/04/2012	883 305 000,00	7,67%	Skarb Państwa
	PS0413 - 25/04/2013	149 799 000,00	1,30%	Skarb Państwa
	PS0511 - 24/05/2011	785 509 100,00	6,82%	Skarb Państwa
	WS0922 - 23/09/2022	156 172 600,00	1,36%	Skarb Państwa
	WZ0118 - 25/01/2018	634 012 000,00	5,50%	Skarb Państwa
	EIB1008 - 24/10/2008	79 201 784,00	0,69%	European Investment Bank
	<b>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</b>			
	<b>Depozyty bankowe i inne bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej</b>			
	<b>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 (...)</b>	<b>198 658 358,41</b>	<b>1,73%</b>	
	CertyfikatDGN06042010 - 06/04/2010	50 836 603,00	0,44%	Getin Bank S.A.
	CertyfikatDNOBLE100716 - 16/07/2010	70 887 637,80	0,62%	Noble Bank S.A.
	Bank Handlowy S.A. - lokata31122007N001	5 154 975,56	0,04%	Bank Handlowy w Warszawie S.A.
	Bank Handlowy S.A. - lokata31122007N004	155 590,93	0,00%	Bank Handlowy w Warszawie S.A.
	Bank Handlowy S.A. - lokata31122007N005	601 501,12	0,01%	Bank Handlowy w Warszawie S.A.
	BRE BANK PL0000104717T071228002	71 022 050,00	0,62%	Skarb Państwa
	<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>3 884 610 678,54</b>	<b>33,71%</b>	
	AB S.A.	17 772 914,88	0,15%	AB S.A.
	ABG SPIN S.A.	39 988 170,30	0,35%	ABG SPIN S.A.
	ABM SOLID S.A.	5 604 376,88	0,05%	ABM SOLID S.A.
	Agora S.A.	4 790 347,65	0,04%	Agora S.A.
	AmRest Holdings N.V.	67 583 289,72	0,59%	AmRest Holdings N.V.
	AS Silvano Fashion Group	2 885 232,00	0,03%	AS Silvano Fashion Group
	ASBISc Enterprises Plc	9 198 525,60	0,08%	ASBISc Enterprises Plc
	Asseco Business Solutions S.A.	6 880 500,00	0,06%	Asseco Business Solutions S.A.
	Asseco Poland S.A.	65 175 390,76	0,57%	Asseco Poland S.A.
	Automotive Components Europe S.A.	4 776 000,00	0,04%	Automotive Components Europe S.A.
	Bank BPH S.A.	12 482 573,95	0,11%	Bank BPH S.A.
	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	599 640,00	0,01%	Bank Handlowy w Warszawie S.A.
	Bank Millennium S.A.	61 074 011,70	0,53%	Bank Millennium S.A.
	Bank Pekao S.A.	332 258 078,75	2,88%	Bank Pekao S.A.
	Bank Rozwoju Eksportu S.A.	80 174 269,18	0,70%	Bank Rozwoju Eksportu S.A.
	Bank Zachodni WBK S.A.	58 866 736,41	0,51%	Bank Zachodni WBK S.A.
	Barlinek S.A.	3 283 732,96	0,03%	Barlinek S.A.
	Bioton S.A.	21 319 534,80	0,19%	Bioton S.A.
	Budimex S.A.	47 800 382,00	0,41%	Budimex S.A.
	CCC S.A.	8 342 039,24	0,07%	CCC S.A.
	Central European Distribution Corporation	52 703 662,44	0,46%	Central European Distribution Corporation
	Ceramika Nowa Gala S.A.	17 527 117,44	0,15%	Ceramika Nowa Gala S.A.
	Cersanit S.A.	76 952 261,54	0,67%	Cersanit S.A.
	CEZ a.s.	33 164 144,00	0,29%	CEZ a.s.
	Cinema City International N.V.	23 469 142,40	0,20%	Cinema City International N.V.
	Comp S.A.	30 212 000,00	0,26%	Comp S.A.
	Decora S.A.	16 014 393,36	0,14%	Decora S.A.
	Echo Investment S.A.	56 026 386,80	0,49%	Echo Investment S.A.
	Elektrobudowa S.A.	63 977 717,47	0,56%	Elektrobudowa S.A.
	Elektrotim S.A.	4 330 125,80	0,04%	Elektrotim S.A.
	Emperia Holding S.A.	24 678 000,00	0,21%	Emperia Holding S.A.
	Energoinstal S.A.	7 620 420,00	0,07%	Energoinstal S.A.
	Energomontaż Póhnoc S.A.	10 750 546,17	0,09%	Energomontaż Póhnoc S.A.
	Erbud S.A.	11 844 070,00	0,10%	Erbud S.A.
	ES-System S.A.	10 949 647,80	0,10%	ES-System S.A.
	Eurocash S.A.	37 747 386,56	0,33%	Eurocash S.A.
	Fabryka Mebli Forte S.A.	6 321 439,46	0,05%	Fabryka Mebli Forte S.A.
	Farmacol S.A.	13 610 846,00	0,12%	Farmacol S.A.
	FFiL "Śnieżka" S.A.	27 496 444,85	0,24%	FFiL "Śnieżka" S.A.
	Fota S.A.	1 372 371,05	0,01%	Fota S.A.
	Getin Holding S.A.	85 915 055,38	0,75%	Getin Holding S.A.
	Globe Trade Centre S.A.	115 620 742,05	1,00%	Globe Trade Centre S.A.
	Grupa Kety S.A.	30 581 273,43	0,27%	Grupa Kety S.A.
	HTL-Strefa S.A.	1 961 043,20	0,02%	HTL-Strefa S.A.
	Immoeast AG	10 632 000,00	0,09%	Immoeast AG
	Infovide - Matrix S.A.	2 359 846,44	0,02%	Infovide - Matrix S.A.
	ING Bank Śląski S.A.	97 429 838,49	0,85%	ING Bank Śląski S.A.
	Inter Cars S.A.	105 477 476,20	0,92%	Inter Cars S.A.
	Internet Group S.A.	14 853 800,00	0,13%	Internet Group S.A.
	JC AUTO S.A.	16 029 920,39	0,14%	JC AUTO S.A.
	KGHM Polska Miedz S.A.	178 881 722,25	1,55%	KGHM Polska Miedz S.A.
	Koelner S.A.	29 666 309,56	0,26%	Koelner S.A.
	Kredyt Bank S.A.	59 523 250,94	0,52%	Kredyt Bank S.A.
	LPP S.A.	3 248 343,38	0,03%	LPP S.A.
	Magellan S.A.	6 297 356,80	0,05%	Magellan S.A.
	MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI RT.	34 013 507,01	0,30%	MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI RT.
	Mondi Packaging Paper Świecie S.A.	32 798 971,28	0,28%	Mondi Packaging Paper Świecie S.A.
	Mostostal Warszawa S.A.	28 842 488,58	0,25%	Mostostal Warszawa S.A.

	NOBLE Bank S.A.	6 834 039,75	0,06%	NOBLE Bank S.A.
	OPONEO.PL S.A	5 271 914,34	0,05%	OPONEO.PL S.A
	Orbis S.A.	5 813 961,79	0,05%	Orbis S.A.
	Orco Property Group	20 049 036,00	0,17%	Orco Property Group
	P.A. Nova S.A.	15 993 958,33	0,14%	P.A. Nova S.A.
	Pamapol S.A.	7 284 398,31	0,06%	Pamapol S.A.
	PBG S.A.	54 546 962,02	0,47%	PBG S.A.
	Pegas Nonwovens	13 322 400,00	0,12%	Pegas Nonwovens
	PEKAES S.A.	4 599 730,40	0,04%	PEKAES S.A.
	Pfleiderer Grajewo S.A.	24 788 395,64	0,22%	Pfleiderer Grajewo S.A.
	Pol Aquę	10 307 880,00	0,09%	Pol Aquę
	Polimex Mostostal S.A.	92 443 562,72	0,80%	Polimex Mostostal S.A.
	Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.	35 786 520,98	0,31%	Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
	Polski Koncern Mięśny DUDA S.A.	7 510 000,00	0,07%	Polski Koncern Mięśny DUDA S.A.
	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	286 580 299,86	2,49%	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	75 369 031,92	0,65%	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	301 067 273,43	2,61%	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.
	Praterm S.A.	46 883 845,62	0,41%	Praterm S.A.
	Prokom Software S.A.	42 191 566,62	0,37%	Prokom Software S.A.
	RONSON EUROPE N.V.	22 540 000,00	0,20%	RONSON EUROPE N.V.
	Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A.	6 887 506,78	0,06%	Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A.
	SFINKS POLSKA S.A.	8 734 252,62	0,08%	SFINKS POLSKA S.A.
	Sygnity S.A.	20 499 586,25	0,18%	Sygnity S.A.
	Telekomunikacja Polska S.A.	166 266 328,80	1,44%	Telekomunikacja Polska S.A.
	TETA S.A.	14 753 234,40	0,13%	TETA S.A.
	TIM S.A.	45 731 809,90	0,40%	TIM S.A.
	Trans Universal Poland S.A.	12 705 000,00	0,11%	Trans Universal Poland S.A.
	TVN S.A.	29 078 001,00	0,25%	TVN S.A.
	ULMA Construcción Polska S.A.	15 687 000,00	0,14%	ULMA Construcción Polska S.A.
	Vistula & Wólczanka S.A.	79 779 451,50	0,69%	Vistula & Wólczanka S.A.
	Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG	15 312 715,38	0,13%	Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
	Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.	61 667 405,25	0,54%	Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
	Zakład Przetwórstwa Hutniczego Stalprodukt S.A.	5 030 446,08	0,04%	Zakład Przetwórstwa Hutniczego Stalprodukt S.A.
	Zakłady Chemiczne Permedia S.A.	4 240 442,25	0,04%	Zakłady Chemiczne Permedia S.A.
	Intról S.A.	3 102 420,64	0,03%	Intról S.A.
	NEPENTES S.A.	2 082 667,22	0,02%	NEPENTES S.A.
	Wielton S.A.	620 165,80	0,01%	Wielton S.A.
	BP p.l.c.	17 965 872,00	0,16%	BP p.l.c.
	ERICSSON	8 043 770,00	0,07%	ERICSSON
	Telefonica O2 Czech Republic, a.s.	37 160 154,24	0,32%	Telefonica O2 Czech Republic, a.s.
	Total	18 320 855,40	0,16%	Total
	<b>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</b>	<b>5 287 752,70</b>	<b>0,05%</b>	
	NEPENTES S.A.	4 400 532,78	0,04%	NEPENTES S.A.
	Elektrobudowa S.A.	887 219,92	0,01%	Elektrobudowa S.A.
	<b>6 Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych</b>	<b>951 126,16</b>	<b>0,01%</b>	
	NFI Empik Media & Fashion SA	951 126,16	0,01%	NFI Empik Media & Fashion S.A.
	<b>Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne</b>			
	<b>7 zamknięte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne lub fundusze inwestycyjne mieszane</b>	<b>55 877 880,00</b>	<b>0,48%</b>	
	Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości SFIZ	34 277 880,00	0,30%	Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości SFIZ
	Skarbiec Rynku Nieruchomości FIZ	21 600 000,00	0,19%	Skarbiec Rynku Nieruchomości FIZ
	<b>8 Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte</b>			
	<b>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</b>			
	<b>9 Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa</b>			
	<b>10a Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach</b>			
	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			
	<b>11 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</b>			
	<b>12 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt. 11 i 12</b>	<b>459 030 036,92</b>	<b>3,98%</b>	
	Anglo Irish Bank-16/03/2008	64 606 782,32	0,56%	Anglo Irish Bank
	Depfa Bank PLC-24/05/2009	50 016 407,00	0,43%	Depfa Bank PLC
	Glitnir Banki HF - GLTN0109 - 02/01/2009	64 229 256,52	0,56%	Glitnir Banki HF
	The Royal Bank of Scotland PLC-28/09/2010	47 357 821,08	0,41%	The Royal Bank of Scotland Plc
	Globe Trade Centre S.A. - GTC0412 - 27/04/2012	60 666 738,00	0,53%	Globe Trade Centre S.A.
	PBG S.A. - PBGSA15112010 - 15/11/2010	40 154 084,00	0,35%	PBG S.A.
	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. - PKN0212 - 27/02/2012	71 351 770,00	0,62%	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. - PKOBP1017 - 30/10/2017	60 647 178,00	0,53%	PKOBP S.A.
	<b>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</b>			
	<b>13b Listy zastawne</b>	<b>80 755 900,00</b>	<b>0,70%</b>	
	RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny S.A. - 10/04/2008	10 201 800,00	0,09%	RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny S.A.
	RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny S.A. - 10/10/2008	20 260 600,00	0,18%	RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny S.A.
	RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny S.A. - 29/11/2010	50 293 500,00	0,44%	RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny S.A.
	<b>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</b>			
	<b>14 Zagraniczne papiery skarbowe</b>			
	<b>15 Środki pieniężne</b>	<b>91 405 125,99</b>	<b>0,79%</b>	
	<b>16 Należności</b>	<b>6 101 106,93</b>	<b>0,05%</b>	