

ROCZNA STRUKTURA AKTYWOW AIG OFE NA 31.12.2008

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	7 851 062 682,08	70,22%	
	DS1013 - 24/10/2013	633 806 200,00	5,67%	Skarb Państwa
	DS1015 - 24/10/2015	450 729 500,00	4,03%	Skarb Państwa
	DS1017 - 25/10/2017	350 049 000,00	3,13%	Skarb Państwa
	DS1019 - 25/10/2019	253 425 000,00	2,27%	Skarb Państwa
	DS1110 - 24/11/2010	290 152 800,00	2,59%	Skarb Państwa
	DZ0110 - 18/01/2010	32 125 200,00	0,29%	Skarb Państwa
	DZ0709 - 18/07/2009	52 124 000,00	0,47%	Skarb Państwa
	DZ1111 - 24/11/2011	501 613 267,52	4,49%	Skarb Państwa
	IZ0816 - 24/08/2016	857 324 676,76	7,67%	Skarb Państwa
	OK0710 - 25/07/2010	184 720 000,00	1,65%	Skarb Państwa
	OK0711 - 25/07/2011	262 950 000,00	2,35%	Skarb Państwa
	POLAND2010GB - 18/11/2010	52 258 790,80	0,47%	Skarb Państwa
	PP1013 - 24/10/2013	53 737 200,00	0,48%	Skarb Państwa
	PS0310 - 24/03/2010	523 969 600,00	4,69%	Skarb Państwa
	PS0412 - 25/04/2012	906 402 700,00	8,11%	Skarb Państwa
	PS0413 - 25/04/2013	684 393 600,00	6,12%	Skarb Państwa
	PS0414 - 25/04/2014	965 859 000,00	8,64%	Skarb Państwa
	PS0511 - 24/05/2011	401 692 000,00	3,59%	Skarb Państwa
	WS0922 - 23/09/2022	208 760 000,00	1,87%	Skarb Państwa
	WZ0118 - 25/01/2018	184 970 147,00	1,65%	Skarb Państwa
2	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na wadzenia 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			
3	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 (...)	229 373 427,10	2,05%	
	Bank Handlowy S.A. - LO31122008N001	1 387 883,48	0,01%	Bank Handlowy w Warszawie S.A.
	Bank Handlowy S.A. - LO31122008N004	3 423 893,31	0,03%	Bank Handlowy w Warszawie S.A.
	Bank Handlowy S.A. - LO31122008N005	6 433 020,81	0,06%	Bank Handlowy w Warszawie S.A.
	BRE BANK PL0000104717	95 990 656,50	0,86%	Skarb Państwa
	Getin Bank S.A. - CD06/04/2010	51 001 096,00	0,46%	Getin Bank S.A.
	Noble Bank S.A. - CD16/07/2010	71 136 877,00	0,64%	Noble Bank 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	2 523 128 356,35	22,56%	
	AB S.A.	2 755 679,50	0,02%	AB S.A.
	AmRest Holdings N.V.	25 429 453,78	0,23%	AmRest Holdings N.V.
	AS Silvano Fashion Group	345 464,00	0,00%	AS Silvano Fashion Group
	ASBISc Enterprises PLC	1 730 907,36	0,02%	ASBISc Enterprises PLC
	Asseco Business Solutions S.A.	2 007 000,00	0,02%	Asseco Business Solutions S.A.
	Asseco Poland S.A.	115 044 941,28	1,03%	Asseco Poland S.A.
	Bank BPH S.A.	4 095 136,85	0,04%	Bank BPH S.A.
	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	17 191 240,00	0,15%	Bank Handlowy w Warszawie S.A.
	Bank Millennium S.A.	19 503 515,50	0,17%	Bank Millennium S.A.
	Bank Pekao S.A.	322 791 184,98	2,89%	Bank Pekao S.A.
	Bank Rozwoju Eksportu S.A.	39 453 883,17	0,35%	Bank Rozwoju Eksportu S.A.
	Bank Zachodni WBK S.A.	54 275 733,40	0,49%	Bank Zachodni WBK S.A.
	Bioton S.A.	9 491 341,80	0,08%	Bioton S.A.
	Budimex S.A.	21 388 903,02	0,19%	Budimex S.A.
	Central European Distribution Corporation			Central European Distribution Corporation
		24 114 116,16	0,22%	
	Ceramika Nowa Gala S.A.	12 776 684,69	0,11%	Ceramika Nowa Gala S.A.
	Cersanit S.A.	35 800 068,00	0,32%	Cersanit S.A.
	CEZ a.s.	40 894 416,00	0,37%	CEZ a.s.
	Cinema City International N.V.	10 334 423,50	0,09%	Cinema City International N.V.
	Comarch S.A.	7 234 800,00	0,06%	Comarch S.A.
	Comp S.A.	20 329 779,00	0,18%	Comp S.A.
	Cyfrowy Polsat S.A.	5 481 364,50	0,05%	Cyfrowy Polsat S.A.
	Decora S.A.	4 051 240,38	0,04%	Decora S.A.
	Echo Investment S.A.	11 460 510,50	0,10%	Echo Investment S.A.
	Elektrobudowa S.A.	64 400 219,38	0,58%	Elektrobudowa S.A.
	Emperia Holding S.A.	7 213 789,50	0,06%	Emperia Holding S.A.
	Energoinstal S.A.	1 528 783,10	0,01%	Energoinstal S.A.
	Energomonta Północ S.A.	6 286 361,76	0,06%	Energomonta Północ S.A.
	Erbud S.A.	68 974,66	0,00%	Erbud S.A.
	ES-System S.A.	6 962 852,96	0,06%	ES-System S.A.
	Eurocash S.A.	29 080 921,24	0,26%	Eurocash S.A.
	Fabryka Mebli Forte S.A.	10 808 706,45	0,10%	Fabryka Mebli Forte S.A.
	Farmacol S.A.	12 393 564,00	0,11%	Farmacol S.A.
	FFIL "nieka" S.A.	14 547 964,86	0,13%	FFIL "nieka" S.A.
	Getin Holding S.A.	39 397 757,85	0,35%	Getin Holding S.A.
	Globe Trade Centre S.A.	69 142 040,02	0,62%	Globe Trade Centre S.A.

Lp	Rodzaj lokaty	Wartość na dzień wyceny	Udział w aktywach w %	Emitent
	Grupa K ty S.A.	14 588 302,52	0,13%	Grupa K ty S.A.
	Grupa Lotos S.A.	1 798 500,00	0,02%	Grupa Lotos S.A.
	Hydrobudowa Polska S.A.	4 642 249,69	0,04%	Hydrobudowa Polska S.A.
	Immoeast AG	756 000,00	0,01%	Immoeast AG
	Infovide - Matrix S.A.	467 740,10	0,00%	Infovide - Matrix S.A.
	ING Bank I ski S.A.	72 935 880,75	0,65%	ING Bank I ski S.A.
	Interger.pl S.A.	4 255 780,75	0,04%	Interger.pl S.A.
	Inter Cars S.A.	28 934 607,54	0,26%	Inter Cars S.A.
	Internet Group S.A.	2 423 100,00	0,02%	Internet Group S.A.
	Introl S.A.	5 380 221,63	0,05%	Introl S.A.
	KGHM Polska Mied S.A.	73 142 083,68	0,65%	KGHM Polska Mied S.A.
	Koelner S.A.	7 375 347,28	0,07%	Koelner S.A.
	Kredyt Bank S.A.	19 003 978,95	0,17%	Kredyt Bank S.A.
	LPP S.A.	17 475 196,05	0,16%	LPP S.A.
	Magellan S.A.	1 331 209,60	0,01%	Magellan S.A.
	MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI RT.			MOL MAGYAR OLAJ- ES GAZIPARI RT.
		32 661 398,00	0,29%	
	Mondi Packaging Paper wiecie S.A.	18 817 623,32	0,17%	Mondi Packaging Paper wiecie S.A.
	Mostostal Warszawa	78 937 956,00	0,71%	Mostostal Warszawa
	Noble Bank S.A.	1 720 762,20	0,02%	Noble Bank S.A.
	Oponeo.pl S.A.	8 257 958,90	0,07%	Oponeo.pl S.A.
	Optopol Technology S.A.	5 156 394,30	0,05%	Optopol Technology S.A.
	P.A. Nova S.A.	8 650 062,66	0,08%	P.A. Nova S.A.
	PBG S.A.	52 755 947,85	0,47%	PBG S.A.
	Pegas Nonwovens a.s.	4 505 800,00	0,04%	Pegas Nonwovens a.s.
	Pfleiderer Grajewo S.A.	4 386 925,83	0,04%	Pfleiderer Grajewo S.A.
	Pol Aque S.A.	3 373 883,20	0,03%	Pol Aque S.A.
	Polimex Mostostal S.A.	30 643 641,02	0,27%	Polimex Mostostal S.A.
	Polnord S.A.	9 348 123,57	0,08%	Polnord S.A.
	Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.	11 579 684,07	0,10%	Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
	Polski Koncern Mi sny DUDA S.A.	8 999 847,60	0,08%	Polski Koncern Mi sny DUDA S.A.
	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	174 522 545,60	1,56%	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.			Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
		70 604 816,66	0,63%	
	Powszechna Kasa Oszcz dno ci Bank Polski S.A.			Powszechna Kasa Oszcz dno ci Bank Polski S.A.
		256 408 640,40	2,29%	
	Ronson Europe N.V.	2 646 000,00	0,02%	Ronson Europe N.V.
	Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A.			Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A.
		1 921 273,20	0,02%	
	Selena FM S.A.	5 346 000,00	0,05%	Selena FM S.A.
	Sygnity S.A.	14 513 133,65	0,13%	Sygnity S.A.
	Techmex S.A.	2 990 742,50	0,03%	Techmex S.A.
	Telekomunikacja Polska S.A.	133 101 899,85	1,19%	Telekomunikacja Polska S.A.
	Teta S.A.	7 634 384,80	0,07%	Teta S.A.
	Tim S.A.	15 368 228,08	0,14%	Tim S.A.
	Trakcja Polska S.A.	20 232 413,50	0,18%	Trakcja Polska S.A.
	Trans Universal Poland S.A.	4 575 000,00	0,04%	Trans Universal Poland S.A.
	TVN S.A.	29 818 244,56	0,27%	TVN S.A.
	ULMA Construction Polska S.A.	2 187 117,00	0,02%	ULMA Construction Polska S.A.
	Vistula & Wólczanka S.A.	14 529 591,00	0,13%	Vistula & Wólczanka S.A.
	Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG			Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG
		3 139 657,47	0,03%	
	Wawel S.A.	2 550 150,00	0,02%	Wawel S.A.
	Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.			Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.
		53 760 038,75	0,48%	
	Z.Ch. Police S.A.	315 062,70	0,00%	Z.Ch. Police S.A.
	Zakład Przetwórstwa Hutniczego Stalprodukt S.A.			Zakład Przetwórstwa Hutniczego Stalprodukt S.A.
		2 417 164,32	0,02%	
	Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A.	4 158 813,47	0,04%	Zakłady Azotowe "PUŁAWY" S.A.
	Zakłady Chemiczne Permedia S.A.	473 530,56	0,00%	Zakłady Chemiczne Permedia S.A.
	Zespół Elektr. Wroc. Kogeneracja S.A.	6 311 578,77	0,06%	Zespół Elektr. Wroc. Kogeneracja S.A.
	Enea S.A. PDA	13 126 762,63	0,12%	Enea S.A. PDA
	Teta S.A. PDA	3 203 745,60	0,03%	Teta S.A. PDA
	BP p.l.c	13 543 342,80	0,12%	BP p.l.c
	OTP BANK	3 754 089,45	0,03%	OTP BANK
	Telefonica a.s.	41 243 131,26	0,37%	Telefonica a.s.
	Total S.A.	14 611 327,56	0,13%	Total S.A.
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 nieb d ce przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a tak e notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek		0,00%	
		0,00	0,00%	
	Internet Group S.A.	0,00	0,00%	Internet Group S.A.
6	Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych	3 816 830,55	0,03%	
	NFI Empik Media & Fashion S.A.	3 816 830,55	0,03%	NFI Empik Media & Fashion S.A.
7	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamkni te, specjalistyczne fundusze inwestycyjne lub fundusze inwestycyjne mieszane	44 411 969,76	0,40%	
	Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomo ci SFIZ			Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomo ci SFIZ
		27 031 936,50	0,24%	Nieruchomo ci SFIZ
	Skarbiec Rynku Nieruchomo ci FIZ	17 380 033,26	0,16%	Skarbiec Rynku Nieruchomo ci FIZ
8	Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte			

Lp	Rodzaj lokaty	Wartość na dzień wyceny	Udział w aktywach w %	Emitent
9	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasta stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt. 5			
10	Inne ni zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasta 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 ni 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 ni papiery wartościowe, o których mowa w pkt. 11 i 12	401 263 390,88	3,59%	
	<i>Globe Trade Centre S.A. - 27/04/2012</i>	<i>60 830 220,00</i>	<i>0,54%</i>	<i>Globe Trade Centre S.A. - 27/04/2012</i>
	<i>Globe Trade Centre S.A. - 15/05/2013</i>	<i>35 389 046,00</i>	<i>0,32%</i>	<i>Globe Trade Centre S.A. - 15/05/2013</i>
	<i>NFI Empik Media & Fashion S.A.</i>	<i>30 737 688,00</i>	<i>0,27%</i>	<i>NFI Empik Media & Fashion S.A.</i>
	<i>PBG S.A. - 15/11/2010</i>	<i>40 419 420,00</i>	<i>0,36%</i>	<i>PBG S.A. - 15/11/2010</i>
	<i>Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. - 27/02/2012</i>	<i>71 695 190,00</i>	<i>0,64%</i>	<i>Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. - 27/02/2012</i>
	<i>PKOBP S.A. - 30/10/2017</i>	<i>60 803 112,00</i>	<i>0,54%</i>	<i>PKOBP S.A. - 30/10/2017</i>
	<i>Depfa Bank PLC-24/05/2009</i>	<i>50 089 413,00</i>	<i>0,45%</i>	<i>Depfa Bank PLC</i>
	<i>The Royal Bank of Scotland PLC-28/09/2010</i>	<i>51 299 301,88</i>	<i>0,46%</i>	<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 ni w pkt. 9 i 11			
13b	Listy zastawne	91 107 400,00	0,81%	
	<i>RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny S.A. - 29/11/2010</i>	<i>50 343 000,00</i>	<i>0,45%</i>	<i>RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny</i>
	<i>RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny S.A. - 28/09/2010</i>	<i>40 764 400,00</i>	<i>0,36%</i>	<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	0,00	0,00%	
15	rodki pieniężne	21 376 902,55	0,19%	
16	Należności	16 630 010,41	0,15%	