



PÓŁROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2004-06-30

| Lp. | Kategoria lokaty | Wartość bieżąca | Udział w wartości aktywów (%) |
|------|--|-------------------------|-------------------------------|
| 1. | Obligacje, bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa i NBP, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa i NBP | 4 406 570 958,04 | 59,84% |
| 1.1 | Skarb Państwa - BS08122004 | 97 380 070,58 | 1,32% |
| 1.2 | Skarb Państwa - DS0509 | 380 431 694,86 | 5,17% |
| 1.3 | Skarb Państwa - DS1109 | 192 547 160,00 | 2,61% |
| 1.4 | Skarb Państwa - DS1110 | 142 612 480,50 | 1,94% |
| 1.5 | Skarb Państwa - DZ1111 | 98 642 396,16 | 1,34% |
| 1.6 | Skarb Państwa - OK0405 | 265 776 000,00 | 3,61% |
| 1.7 | Skarb Państwa - OK0406 | 206 725 830,30 | 2,81% |
| 1.8 | Skarb Państwa - OK0804 | 109 196 761,60 | 1,48% |
| 1.9 | Skarb Państwa - OK0805 | 192 363 875,60 | 3,21% |
| 1.10 | Skarb Państwa - OK1204 | 236 487 000,00 | 2,71% |
| 1.11 | Skarb Państwa - PS0205 | 206 303 595,2 | 2,80% |
| 1.12 | Skarb Państwa - PS0206 | 200 146 629,64 | 2,72% |
| 1.13 | Skarb Państwa - PS0506 | 216 218 100,00 | 2,94% |
| 1.14 | Skarb Państwa - PS0507 | 261 644 600,24 | 3,55% |
| 1.15 | Skarb Państwa - PS0605 | 144 754 249,20 | 1,97% |
| 1.16 | Skarb Państwa - PS0608 | 366 970 500,00 | 4,98% |
| 1.17 | Skarb Państwa - PS1004 | 78 200 348,65 | 1,06% |
| 1.18 | Skarb Państwa - PS1005 | 327 030 836,00 | 2,62% |
| 1.19 | Skarb Państwa - PS1106 | | 4,44% |
| 2. | Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe | 456 502 399,32 | 6,20% |

| Lp. | Kategoria lokaty | Wartość brutto | Udział w wartości aktywów (%) |
|-----|---|---------------------------------|----------------------------------|
| 2.1 | BRE BANK S.A.- LO30062004N003 | 399 999 530,00 | 5,43% |
| 3. | Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym | 2 369 831 598,71 | 32,18% |
| 3.1 | Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 335 824 231,65 | 4,56% |
| 3.2 | Telekomunikacja Polska S.A. | 301 945 451,84 | 4,10% |
| 3.3 | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 254 674 491,08 | 3,46% |
| 3.4 | Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. | 254 674 491,08 | 2,98% |
| 3.5 | Grupa "Kęty" S.A. | 125 960 296,29 | 1,71% |
| 3.6 | Frantschach Świecie S.A. | 92 266 144,14 | 1,25% |
| 3.7 | "Prokom Software" S.A. | 88 335 217,84 | 1,20% |
| 3.8 | Bank Zachodni WBK S.A. | 74 378 967,46 | 1,01% |
| 4. | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w Art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy | 6 388 036,80 | 0,09% |
| 5. | Listy zastawne | 20 278 000,00 | 0,28% |
| 6. | Środki pieniężne | 55 092 847,63 | 0,75% |
| 7. | Należności | 6 942 096,38 | 0,09% |
| 8. | Inne | 42 437 000,00 | 0,58% |