



ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2004-12-31

Lp.	Kategoria lokaty	Wartość bieżąca	Udział w wartości aktywów (%)
1.	Obligacje, bony skarbowe i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom	5 259 881 920,87	60,38%
1.1	PS1106	424 395 655,848	4,87%
1.2	PS0608	396 641 700,00	4,55%
1.3	DS0509	326 502 747,51	3,75%
1.4	PS0507	306 264 999,04	3,52%
1.5	DS1013	295 002 200,00	3,39%
1.6	DS1110	282 527 447,16	3,24%
1.7	OK0405	274 652 000,00	3,15%
1.8	DS1015	272 425 626,22	3,13%
1.9	OK1206	258 100 000,00	2,96%
1.10	OK0406	254 151 797,90	2,92%
1.11	OK0805	245 718 000,00	2,82%
1.12	PS0506	227 106 600,00	2,61%
1.13	PS0205	213 154 794,40	2,45%
1.14	PS0206	209 348 093,73	2,40%
1.15	OK0806	207 607 977,00	2,38%
1.16	DS1109	198 159 998,40	2,27%
1.17	PS1005	185 590 435,00	2,13%
1.18	DZ1111	162 315 607,87	1,86%
1.19	PS0605	150 111 091,20	1,72%
1.20	W70307	99 780	1,15%

Lp.	Kategoria lokaty	Wartość bieżąca	Udział w wartości aktywów (%)
1.20		59 709 000,00	1,10%
1.21	DZ0109	58 186 729,30	0,97%
1.22	DZ0110	55 233 500,00	0,63%
1.23	BS19012005	49 852 832,00	0,57%
1.24	BS26012005	49 803 776,56	0,57%
1.25	WS0922	48 863 686,40	0,56%
1.26	IZ0816	8 375 625,34	0,10%
2.	Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej	352 000 000,00	4,04%
2.1	Bank Pekao SA - LO31122004N001	330 000 000,00	3,79%
2.2	DZ BANK Polska S.A. - LO29122004N003	20 000 000,00	0,23%
2.3	Bank Pekao SA - LO31122004N002	2 000 000,00	0,02%
3.	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	2 927 958 119,22	33,61%
3.1	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	428 926 261,47	4,92%
3.2	Telekomunikacja Polska S.A.	344 016 351,18	3,95%
3.3	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	309 923 906,95	3,56%
3.4	Bank Przemysłowo-Handlowy S.A.	237 949 346,52	2,73%
3.5	Bank Pekao S.A.	230 261 821,56	2,64%
3.6	Grupa Kęty S.A.	116 397 842,22	1,34%
3.7	KGHM Polska Miedź S.A.	98 872 656,48	1,14%
3.8	Bank Zachodni WBK S.A.	83 618 216,37	0,96%
3.9	Cersanit S.A.	77 348 466,00	0,89%
3.10	Netia Holdings SA	75 875 500,24	0,87%
3.11	Prokom Software S.A..	75 363 669,04	0,87%
3.12	Duda S.A.	65 245 373,05	0,75%
3.13	Bank Śląski S.A.	61 688 000,00	0,71%
3.14	LPP S.A.	55 170 921,68	0,63%

3.15	Kategoria lokaty	Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.	51 576 101,12	Udział 0,59% wartości aktywów (%)
3.16		Farmacol S.A..	49 322 853,56	0,57%
3.17		Frantschach Swiecie S.A.	43 400 350,80	0,50%
3.18		Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A..	42 084 000,00	0,48%
3.19		Echo Investment S.A.	38 133 425,60	0,44%
3.20		IVAX CORP.	34 875 299,95	0,40%
3.21		JC AUTO S.A.	3 554 650,00	0,04%
3.22		Inter Groclin S.A	32 266 106,28	0,37%
3.23		Zakłady Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie.	32 504 000,00	0,37%
3.24		Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A.	31 492 284,80	0,36%
3.25		Zakłady Przemysłu Odzieżowego Vistula S.A.	23 916 632,22	0,27%
3.26		Fabryki Mebli Forte S.A.	21 834 327,06	0,25%
3.27		Softbank S.A.	22 110 479,80	0,25%
3.28		GTC S.A.	20 675 850,00	0,24%
3.29		ComputerLand S.A.	18 811 234,25	0,22%
3.30		Firma Handlowa Krakchemia S.A.	17 190 321,83	0,20%
3.31		Agora S.A.	14 738 607,36	0,17%
3.32		Orbis S.A.	14 902 638,60	0,17%
3.33		Zakłady Lentex S.A.	15 015 729,74	0,17%
3.34		Budimex S.A.	13 650 046,31	0,16%
3.35		Redan S.A.	13 733 724,69	0,16%
3.36		AMICA SA	10 373 390,30	0,12%
3.37		Poligrafia S.A.	10 365 460,64	0,12%
3.38		Borsodchem	9 289 840,00	0,11%
3.39		Broker FM S.A.	9 908 500,00	0,11%
3.40		Elektrobudowa S.A.	8 692 470,16	0,10%

Lp.	Kategoria lokaty	Wartość biżuteria	Udział w wartości aktywów (%)
3.41	Śnieżka S.A..	8 494 232,04	0,10%
3.42	Computer Service Support S.A.	5 693 446,00	0,07%
3.43	TVN SA	5 745 672,24	0,07%
3.44	Wólczanka S.A.	6 125 380,00	0,07%
3.45	COMP Rzeszów SA	5 314 540,00	0,06%
3.46	Paged S.A.	4 822 200,00	0,06%
3.47	Artman S.A.	2 047 691,10	0,02%
3.48	BP PLC	1 371 485,04	0,02%
3.49	HBOS PLC	1 505 235,88	0,02%
3.50	Societe Generale (France)	1 658 460,62	0,02%
3.51	Ster - Projekt S.A.	1 620 598,65	0,02%
3.52	Talex S.A.	2 065 667,75	0,02%
3.53	Telefonica S.A.	1 495 582,49	0,02%
3.54	TotalFinaElf S.A.	1 706 514,91	0,02%
3.55	ATM Grupa S.A.	1 080 450,00	0,01%
3.56	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.	1 298 693,23	0,01%
3.57	Deutsche Bank AG	1 228 252,16	0,01%
3.58	GlaxoSmithKline PLC	1 145 861,87	0,01%
3.59	HSBC Holdings PLC	1 252 008,87	0,01%
3.60	ING Groep N.V.	1 168 901,08	0,01%
3.61	Nestle S.A.	1 081 125,13	0,01%
3.62	Nokia Corp.	923 142,96	0,01%
3.63	Philips Electronics N.V.	945 384,12	0,01%
3.64	SANOFI-SYNTHELABO	920 932,06	0,01%
3.65	Techmex S.A.	1 014 800,00	0,01%
3.66	Vodafone Group PLC	1 111 790,26	0,01%

Lp.	Kategoria lokaty	Wartość bieżąca	Udział w wartości aktywów (%)
3.67	Getin Service Provider S.A.	3,14	0,00%
3.68	INTER CARS S.A.	43 409,79	0,00%
4.	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane	30 845 000,00	0,35%
4.1	BZ WBK AIB TFI S.A. - ARKA BZWBK	30 845 000,00	0,35%
5.	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	28 144 164,40	0,32%*
5.1	Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. - ONPGF01	21 565 462,00	0,25%
5.2	ComputerLand S.A. - OBZCOMPL	6 578 702,40	0,08%
6.	Listy zastawne	20 422 400,00	0,23%
6.1	RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny S.A. - LZRH-BRE PA1	20 422 400,00	0,23%
7.	Środki pieniężne	85 220 778,09	0,98%
8.	Należności	6 563 318,92	0,08%