



ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2006-12-29

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	9 994 928 704,48	62,48*
1.1.	BS05092007	97 045 947,94	0,61
1.2.	DS0509	882 509 722,50	5,52
1.3.	DS1013	551 651 173,92	3,45
1.4.	DS1015	406 497 388,30	2,54
1.5.	DS1017	394 621 500,00	2,47
1.6.	DS1109	281 193 792,00	1,76
1.7.	DS1110	805 339 730,70	5,03
1.8.	DZ0109	56 713 077,40	0,35
1.9.	DZ0110	53 980 500,00	0,34
1.10.	DZ1111	489 492 506,58	3,06
1.11.	IZ0816	8 926 564,00	0,06
1.12.	OK0407	722 357 358,10	4,52
1.13.	OK0408	551 512 436,00	3,45
1.14.	OK0807	503 667 600,00	3,15
1.15.	OK0808	550 470 000,00	3,44
1.16.	OK1207	379 990 000,00	2,38
1.17.	OK1208	224 714 000,00	1,40
1.18.	PS0310	851 130 256,48	5,32
1.19.	PS0507	458 493 450,56	2,87
1.20.	PS0511	802 907 000,00	5,02
1.21.	PS0608	821 596 700,00	5,14
1.22.	WZ0307	100 118 000,00	0,63
2.	Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej	413 100 000,00	2,58
2.1.	Bank Pekao S.A. - LO29122006N001	1 600 000,00	0,01
2.2.	Bank Pekao S.A. - LO29122006N002	411 500 000,00	2,57
3.	Akcje spółek notowane na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek	5 284 787 309,95	33,03

3.1. Lp.	Kategoria lokaty	AGORA S.A.	19 054 005,15	0,12
3.2.		ALMA MARKET S.A.	Wartość bieżąca 68 653 378,17	0,43
3.3.		ARTMAN S.A.	8 221 080,56	0,05
3.4.		ASSECO POLAND S.A.	32 965 595,85	0,21
3.5.		BAKALLAND S.A.	370 800,00	0,00
3.6.		BAKALLAND S.A. PDA	1 078 517,76	0,01
3.7.		BANK BPH S.A.	227 395 244,00	1,42
3.8.		BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	32 806 888,20	0,21
3.9.		BANK MILLENNIUM S.A.	79 900 000,00	0,50
3.10.		BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	307 123 787,04	1,92
3.11.		BANK ZACHODNI WBK S.A.	179 619 872,49	1,12
3.12.		BIOTON S.A.	24 620 482,05	0,15
3.13.		BROKER FM S.A.	40 944 831,84	0,26
3.14.		BUDIMEX S.A.	20 841 482,61	0,13
3.15.		CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION	10 620 000,00	0,07
3.16.		CERSANIT S.A.	224 549 382,40	1,40
3.17.		CEZ A.S.	50 996 957,00	0,32
3.18.		CIECH S.A.	90 561 194,78	0,57
3.19.		COMPUTERLAND S.A.	21 401 811,84	0,13
3.20.		DECORA S.A.	16 067 800,00	0,10
3.21.		DOM DEVELOPMENT S.A.	13 324 466,70	0,08
3.22.		ECHO INVESTMENT S.A.	248 668 031,70	1,55
3.23.		ELEKTROBUDOWA S.A.	33 586 595,57	0,21
3.24.		EUROFILMS S.A.	10 976 397,20	0,07
3.25.		FABRYKA MASZYN FAMUR S.A.	11 981 939,78	0,07
3.26.		FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	25 523 682,90	0,16
3.27.		FARMACOL S.A.	88 560 600,10	0,55
3.28.		GETIN HOLDING S.A.	67 825 800,00	0,42
3.29.		GLOBE TRADE CENTRE S.A.	88 329 148,96	0,55
3.30.		GRUPA KĘTY S.A.	93 129 282,81	0,58
3.31.		HTL-STREFA S.A.	24 357 500,00	0,15
3.32.		ING BANK ŚLĄSKI S.A.	90 827 349,78	0,57
3.33.		INSTAL KRAKÓW S.A.	21 519 536,64	0,13
3.34.		INTER GROCLIN S.A.	15 837 296,40	0,10
3.35.		JC AUTO S.A.	1 726 740,60	0,01
3.36.		KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	238 761 543,72	1,49

3.37. Lp.	Kategoria lokaty	LPP S.A.	92 084 395,13	0,58
			Wartość bieżąca	Udział w wartości aktywów (%)
3.38.		MONDI PACKAGING PAPER ŚWIECIE S.A.	23 963 393,36	0,15
3.39.		MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.	143 413 869,94	0,90
3.40.		NORTH COAST S.A.	7 459 632,50	0,05
3.41.		OPOCZNO S.A.	9 837 208,84	0,06
3.42.		ORBIS S.A.	23 426 140,62	0,15
3.43.		PAGED S.A.	7 750 050,00	0,05
3.44.		PBG S.A.	181 753 005,00	1,14
3.45.		PFLEIDERER GRAJEWO S.A.	33 673 407,70	0,21
3.46.		POLIMEX - MOSTOSTAL S.A.	201 861 675,94	1,26
3.47.		POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A.	57 441 655,92	0,36
3.48.		POLSKI KONCERN MIESNY DUDA S.A.	60 831 260,64	0,38
3.49.		POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	488 973 158,60	3,06
3.50.		POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	43 294 468,75	0,27
3.51.		POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	414 126 756,61	2,59
3.52.		PROCHEM S.A.	23 963 052,62	0,15
3.53.		PROKOM SOFTWARE S.A.	30 631 071,87	0,19
3.54.		REDAN S.A.	3 739 377,45	0,02
3.55.		SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO STOMIL SANOK S.A.	38 828 989,20	0,24
3.56.		SOFTBANK S.A.	14 038 915,70	0,09
3.57.		SPIN S.A.	19 432 909,44	0,12
3.58.		TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.	315 909 404,52	1,97
3.59.		TVN S.A.	30 642 406,80	0,19
3.60.		VISTULA & WÓLCZANKA S.A.	113 899 500,00	0,71
3.61.		ZELMER S.A.	73 905 748,80	0,46
3.62.		ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPLOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA S.A.	75 633 697,17	0,47
3.63.		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	1 703 236,58	0,01
3.64.		BP PLC	1 513 990,27	0,01
3.65.		DEUTSCHE BANK AG	1 790 197,16	0,01
3.66.		ERSTE BANK	122 669 698,62	0,77
3.67.		GLAXOSMITHKLINE PLC	1 245 149,92	0,01
3.68.		HBOS PLC	1 989 634,62	0,01
3.69.		HSBC BANK PLC	1 307 174,21	0,01
3.70.		ING GROEP N.V.	1 667 129,82	0,01
3.71.		KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.	1 307 744,11	0,01
3.72.		NESTLE S.A.	1 414 200,63	0,01

		Wartość bieżąca	Udział w wartości aktywów (%)
3.73.	Kategoria lokaty	162 311,37	0,01
	NOKIA CORP.		
3.74.	OTP Bank	75 196 513,60	0,47
3.75.	SANOFI-AVENTIS	1 033 920,81	0,01
3.76.	SOCIETE GENERALE	2 707 181,86	0,02
3.77.	TELEFONICA S.A.	1 693 182,10	0,01
3.78.	TOTAL S.A.	2 176 703,94	0,01
3.79.	VODAFONE GROUP PLC	965 162,61	0,01
4.	Akcje spółek notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących 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	57 221 191,02	0,36
4.1.	POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA S.A. - JPP	57 221 191,02	0,36
5.	Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych	16 898 321,72	0,11
5.1.	NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY EMPIK MEDIA & FASHION S.A.	16 898 321,72	0,11
6.	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte	65 270 600,00	0,41
6.1.	BZ WBK AIB TFI S.A. - ARKA BZWBK	43 269 800,00	0,27
6.2.	BPH TFI S.A. - BPHFIZSN	22 000 800,00	0,14
7.	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	21 115 666,00	0,13
7.1.	Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. - ONPGF01	21 115 666,00	0,13
8.	Listy zastawne	20 361 600,00	0,13
8.1.	RHEINHYP-BRE Bank Hipoteczny S.A. - LZRH-BRE PA1	20 361 600,00	0,13
9.	Środki pieniężne	99 899 487,40	0,62
10.	Należności	24 244 935,91	0,15