



ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2011-12-30

Lp.	Kategoria lokaty	Wartość bieżąca	Udział w wartości aktywów (%)
1.	Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom	17 763 005 827,54	57,98*
1.1.	IZ0823	1 690 549 871,03	5,52
1.2.	PS0414	1 614 167 453,04	5,27
1.3.	DS1013	1 499 095 239,70	4,89
1.4.	PS0413	1 335 193 600,00	4,36
1.5.	DS1015	1 217 775 555,92	3,98
1.6.	PS0412	955 913 500,00	3,12
1.7.	PS0415	956 337 200,00	3,12
1.8.	OK0712	780 800 000,00	2,55
1.9.	WS0922	753 975 000,00	2,46
1.10.	DS1017	739 533 800,00	2,41
1.11.	DS1019	713 727 300,00	2,33
1.12.	OK0113	638 845 000,000	2,09
1.13.	PS0416	636 628 400,00	2,08
1.14.	OK0114	624 481 605,00	2,04
1.15.	OK0112	608 630 610,00	1,99
1.16.	DS1020	581 922 000,00	1,90
1.17.	OK1012	540 232 000,00	1,76
1.18.	WZ0118	448 722 137,68	1,46
1.19.	DS1021	400 148 000,00	1,31
1.20.	PS1016	396 843 330,06	1,30
1.21.	IZ0816	350 484 225,11	1,14
1.22.	OK0713	279 000 000,00	0,91
2.	Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej	231 224 250,49	0,75
2.1.	Bank Pekao SA - LO31122010N001	74 714 250,49	0,24
2.2.	Alior Bank S.A. - 15072015	156 510 000,00	0,51

Lp.	Kategoria lokaty 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	Wartość bieżąca 9 511 598 271,06	Udział w wartości aktywów (%) 31,05
3.1.	AB SA	14 477 914,60	0,05
3.2.	ABC DATA SA	24 858 608,58	0,08
3.3.	AGORA SA	26 858 753,60	0,09
3.4.	AGROTON PUBLIC LIMITED	4 677 484,00	0,02
3.5.	ALMA MARKET SA	28 336 879,50	0,09
3.6.	AMREST HOLDINGS SE	57 475 667,17	0,19
3.7.	APATOR SA	8 791 910,40	0,03
3.8.	ARCTIC PAPER SA	3 326 472,24	0,01
3.9.	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	3 740 598,25	0,01
3.10.	ASSECO POLAND S.A.	339 948 906,09	1,11
3.11.	ASTARTA HOLDING N.V.	14 735 811,30	0,05
3.12.	ATM GRUPA SA	4 080 662,68	0,01
3.13.	AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE SA	18 753 075,93	0,06
3.14.	BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA	2 816 400,00	0,01
3.15.	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	171 205 336,70	0,56
3.16.	BANK MILLENNIUM SA	118 472 027,31	0,39
3.17.	BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	686 091 572,88	2,24
3.18.	BANK ZACHODNI WBK SA	324 609 041,49	1,06
3.19.	BRE BANK SA.	254 706 901,64	0,83
3.20.	BUDIMEX SA.	156 980 603,89	0,51
3.21.	CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION	41 110 085,52	0,13
3.22.	CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA	3 800 000,00	0,01
3.23.	CERAMIKA NOWA GALA SA	4 123 543,46	0,01
3.24.	ČEZ. A.S.	31 741 608,08	0,10
3.25.	CIECH SA	54 437 903,12	0,18
3.29.	CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V.	58 182 161,70	0,19
3.27.	COLIAN SA	4 008 242,20	0,01
3.28.	CYFROWY POLSAT SA	197 581 805,60	0,64
3.29.	DECORA SA	4 488 804,00	0,01
3.30.	ECHO INVESTMENT SA	74 319 860,16	0,24
3.31.	ELEKTROBUDOWA SA	37 811 109,96	0,12
3.32.	EMPERIA HOLDING SA	66 647 431,62	0,22
3.33.	ENEA SA	200 027 185,98	0,65
3.34.	ERGIS-EUROFILMS SA	5 150 591,88	0,02

3.35. Lp.	Kategoria lokaty	EUROCASH SA	27 065 480,00	0,09
3.36.		FAMUR SA	Wartość bieżąca 37 657 292,96	Udział w wartości aktywów (%) 0,12
3.37.		FARMACOL SA	25 334 682,20	0,08
3.38.		FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA	29 760 283,00	0,10
3.39.		GETIN NOBLE BANK SA	180 257 200,76	0,59
3.40.		GETIN NOBLE BANK SA	2 643 001,20	0,01
3.41.		GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA	16 924 724,46	0,06
3.42.		GLOBE TRADE CENTRE SA	90 799 136,40	0,30
3.43.		GRUPA KĘTY SA.	95 889 983,37	0,31
3.44.		GRUPA LOTOS SA.	96 802 532,71	0,32
3.45.		HARPER HYGIENICS SA	1 963 480,00	0,01
3.46.		IMPEXMETAL SA	13 824 996,50	0,05
3.47.		ING BANK ŚLĄSKI SA	449 803 430,00	1,47
3.48.		INTER CARS SA	16 253 866,41	0,05
3.49.		IPOPEMA SECURITIES SA	24 118 004,96	0,08
3.50.		JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA	173 504 540,80	0,57
3.51.		KERNEL HOLDING S.A.	113 249 267,88	0,37
3.52.		KGHM POLSKA MIEDŹ SA	540 798 758,70	1,77
3.53.		KOELNER SA	7 199 179,68	0,02
3.54.		KOPEX SA	24 041 635,40	0,08
3.55.		KRAKCHEMIA SA	3 799 324,38	0,01
3.56.		LC CORP SA	19 546 807,65	0,06
3.57.		LIBET SA	7 120 000,00	0,02
3.58.		LPP SA	223 923 236,40	0,73
3.59.		LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA	217 227 033,28	0,71
3.60.		MENNICA POLSKA SA	33 643 941,75	0,11
3.61.		MERCOR SA	6 549 572,46	0,02
3.62.		MILKILAND N.V.	1 735 360,00	0,01
3.63.		MOL MAGYAR OLAJ - ES GAZIPARI NYILVANOSAN MUKODO RESZVENYTARSASAG.	83 791 484,66	0,27
3.64.		MONDI ŚWIECIE SA	90 937 887,60	0,30
3.65.		MOSTOSTAL WARSZAWA S.A	58 942 043,24	0,19
3.66.		NETIA SA	60 384 863,32	0,20
3.67.		NEUCA SA.	14 991 211,62	0,05
3.68.		NEW WORLD RESOURCES PLC	94 633 026,88	0,31
3.69.		NG2 SA	59 459 933,61	0,19
3.70.		NORTH COAST SA	1 728 115,62	0,01

Lp.	Kategoria lokaty	OMV AG	20 886 954,80	0,07
		OPEN FINANCE SA	Wartość bieżąca 6 333 240,00	Udział w wartości aktyw (%) 0,02
3.73.		ORBIS SA	11 838 671,74	0,04
3.74.		OTP Bank	37 245 217,31	0,12
3.75.		PBG SA	31 092 254,50	0,10
3.76.		PELION SA	16 318 974,80	0,05
3.77.		PFLEIDERER GRAJEWÓ SA	6 024 009,42	0,02
3.78.		PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	575 526 526,12	1,88
3.79.		POLIMEX - MOSTOSTAL SA	24 671 187,26	0,08
3.80.		POLISH ENERGY PARTNERS SA	15 034 057,50	0,05
3.81.		POLNORD SA.	7 784 829,52	0,03
3.82.		POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SA	4 172 479,59	0,01
3.83.		POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA	513 390 773,92	1,68
3.84.		POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA	249 151 287,36	0,81
3.85.		POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA	959 032 961,40	3,13
3.86.		PROCHEM SA	4 855 505,94	0,02
3.87.		PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK SA	11 751 497,40	0,04
3.88.		PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH POL-AQUA SA	2 448 253,40	0,01
3.89.		QUMAK - SEKOM SA.	7 206 419,00	0,02
3.90.		RADPOL SA	1 691 564,77	0,01
3.91.		RAFAKO SA	10 838 322,24	0,04
3.92.		ROVESE SA	14 086 807,62	0,05
3.93.		SADOVAYA GROUP S.A.	3 138 800,00	0,01
3.94.		SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO STOMIL SANOK SA	31 705 505,86	0,10
3.95.		SYNTHOS SA	134 301 376,00	0,44
3.96.		TAURON POLSKA ENERGIA SA	148 832 085,18	0,49
3.97.		TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA	146 657 074,62	0,48
3.98.		TIM SA	3 527 848,80	0,01
3.99.		TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ EUROPA SA	81 628 811,04	0,27
3.100.		TRAKCJA - TILTRA SA	558 439,80	0,01
3.101.		TVN SA	124 548 599,10	0,41
3.102.		VISTULA GROUP SA	17 497 906,40	0,06
3.103.		WAWEL SA	6 291 555,84	0,02
3.104.		ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SA	27 990 008,18	0,09
3.105.		ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE - MOŚCICACH SA	86 958 387,36	0,28
3.106.		ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA	12 114 587,37	0,04

Rz.	Kategoria lokaty	ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA	Wzrost bieżąca	Udział w wartości aktywów (%)
3.107.		ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA	15 777,00	0,01
3.108.		ZAMET INDUSTRY SA	4 277 447,63	0,01
3.109.		ZELMER SA	39 997 462,40	0,13
3.110.		ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCLAWSKICH KOGENERACJA SA	105 327 865,77	0,34
3.111.		ZPUE SA	5 369 655,71	0,02
3.112.		ZUE SA	1 581 000,00	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	185 661 194,76	0,61
4.1.		DOM MAKLERSKI TMS BROKERS S.A.	5 178 450,00	0,02
4.2.		IMMOFINANZ AG	173 399 785,80	0,57
4.3.		POLNORD S.A. - 06112012	7 082 958,96	0,02
5.		Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych	17 958 496,28	0,06
5.1.		NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY EMPIK MEDIA & FASHION S.A.	17 958 496,28	0,06
6.		Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte	178 081 842,76	0,58*
6.1.		BZWBK S.A. - ARKA	37 094 600,00	0,12
6.2.		IPOPEMA TFI S.A. - FIZ34	72 031 404,72	0,24
6.3.		BPH TFI S.A. - FIZSN	14 759 900,00	0,05
6.4.		BZWBK S.A. - ARKA 2	54 195 938,04	0,18
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	1 006 458 120,75	3,29
7.1.		GLOBE TRADE CENTRE S.A. - 28042014	171 800 487,00	0,56
7.2.		ECHO INVESTMENT S.A. - 30062014	189 464 377,06	0,62
7.3.		POLIMEX - MOSTOSTAL S.A. - 25072012	21 215 208,00	0,07
7.4.		PKO BANK POLSKI S.A. - 30102017	201 907 040,00	0,66
7.5.		LPP S.A. - 23072012	53 517 625,00	0,17
7.6.		ERGIS-EUROFILMS S.A. - 30112013	15 580 777,50	0,05
7.7.		MCI MANAGEMENT S.A. - 13032022	59 909 287,81	0,20
7.8.		BARCLAYS BANK PLC - 06052013	99 654 450,00	0,33
7.9.		SOCIETE GENERALE - 06052013	25 685 872,44	0,08
7.10.		BARCLAYS BANK PLC - 100314	142 712 830,94	0,47
7.11.		VISTULA GROUP S.A -27122012	25 010 165,00	0,08
8.		Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27.10.1994 o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym	1 648 286 210,50	5,38
8.1.		IDS1018	1 287 307 280,50	4,20
8.2.		IPS1014	360 978 930,00	1,18
9.		Środki pieniężne	59 529 439,95	0,19

Lp.	Kategoria lokaty	Należności	Wartość bieżąca	0,11
* Suma poszczególnych pozycji nie jest równa udziałowi w aktywach funduszu danej kategorii lokat. Powstała różnica wynika z zaokrążeń.			Udział w wartości aktywów (%)	