

AXA OFE  
ul.Chłodna 51  
00-867 Warszawa

Roczna struktura aktywów  
Data wyceny: 31.12.2007

Kategoria lokaty	Wartość	Udział w wartości aktywów (%)
1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa, NBP lub EIB, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom;	3 884 627 718,87	62,59
<b>Emitent - Nazwa papieru - Data wykupu</b>	<b>Wartość</b>	<b>Udział w aktywach</b>
Skarb Państwa - DS1110 - 24/11/2010	287 806 129,59	4,64
Skarb Państwa - DS0509 - 24/05/2009	351 932 110,50	5,67
Skarb Państwa - PS0608 - 24/06/2008	252 386 750,00	4,07
Skarb Państwa - DS1013 - 24/10/2013	203 423 948,09	3,28
Skarb Państwa - DZ1111 - 24/11/2011	190 521 972,84	3,07
Skarb Państwa - WZ0911 - 24/09/2011	268 499 695,86	4,33
Skarb Państwa - DS1015 - 24/10/2015	186 558 097,74	3,01
Skarb Państwa - IZ0816 - 24/08/2016	73 688 524,05	1,19
Skarb Państwa - PS0310 - 24/03/2010	434 204 296,80	7,00
Skarb Państwa - PS0511 - 24/05/2011	268 321 924,64	4,32
Skarb Państwa - OK1208 - 12/12/2008	99 666 000,00	1,61
Skarb Państwa - DS1017 - 25/10/2017	129 516 642,48	2,09
Skarb Państwa - PS0412 - 25/04/2012	399 436 409,70	6,44
Skarb Państwa - OK0709 - 25/07/2009	145 792 000,00	2,35
Skarb Państwa - WZ0118 - 25/01/2018	371 292 764,80	5,98
Skarb Państwa - Bon Skarbowy - 30/01/2008	69 700 681,81	1,12
Skarb Państwa - OK0408 - 12/04/2008	12 142 590,00	0,19
Skarb Państwa Węgry - 2023/A - 24/11/2023	18 200 734,13	0,29
Skarb Państwa - SP0610 - 01/06/2010	20 072 000,00	0,32
Skarb Państwa - OK0808 - 12/08/2008	24 162 500,00	0,38
Skarb Państwa - DS1109 - 24/11/2009	36 999 945,84	0,60
Skarb Państwa - WS0922 - 23/09/2022	40 302 000,00	0,64
2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa albo NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa albo NBP;	0,00	0,00
3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej;	171 560 616,45	2,75
<b>Emitent - Nazwa papieru - Data zwrotu</b>	<b>Wartość</b>	<b>Udział w aktywach</b>
BRE Bank SA - LO31122007N001 - 02/01/2008	53 332 404,09	0,85
Skarb Państwa - WZ0118 - 25/01/2018	99 999 962,64	1,61
NOBLE Bank SA - Certyfikat Depozytowy - 16/07/2010	18 228 249,72	0,29
4. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi RP zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu;	0,00	0,00
5. 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;	2 012 383 451,22	32,42
<b>Emitent</b>	<b>Wartość</b>	<b>Udział w aktywach</b>
AB SA	9 975 858,56	0,16
ABG Spin SA	9 214 239,30	0,15
Asseco Poland SA	51 025 734,64	0,82
Asseco Slovakia AS	5 353 040,00	0,09
Agora SA	36 432 004,95	0,59
Alma Market SA	10 465 000,00	0,17
Aparator SA	1 376 358,24	0,02
ATM Grupa SA	4 960 283,72	0,08
ATM SA	2 505 240,36	0,04
Budimex SA	6 284 084,49	0,10
Bank Handlowy w Warszawie SA	4 752 546,76	0,08
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe BOMI SA	14 116 560,06	0,23
Bank BPH SA	3 990 157,02	0,06
BRE Bank SA	56 017 583,68	0,90
Barlinek SA	3 855 200,00	0,06
ING Bank Śląski SA	26 230 107,33	0,42
Bank Zachodni WBK SA	33 889 588,18	0,55
Inter Cars SA	11 734 259,20	0,19
NG2 SA	4 312 123,56	0,07

Cinema City International N.V.	2 853 276,80	0,05
Central European Distribution Corporation	3 610 750,00	0,06
Ciech SA	8 992 175,00	0,14
Comp SA	5 913 772,41	0,10
ComArch SA	17 056 451,29	0,27
Cersanit Krasnystaw SA	48 689 537,82	0,78
Decora SA	2 822 124,90	0,05
Dom Development SA	7 738 658,71	0,12
Synthos SA	12 408 673,36	0,20
AmRest Holdings NV	10 295 661,72	0,17
Echo Investment SA	38 634 134,40	0,62
Elektrobudowa SA	54 934 126,29	0,89
Euromark Polska SA	2 645 895,73	0,04
Emperia Holding SA	32 688 972,36	0,53
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG	35 179 717,50	0,57
Eurocash SA	9 409 470,20	0,15
Farmacol SA	8 989 596,48	0,14
Fabryki Mebli Forte SA	3 064 117,27	0,05
Inter Groclin Auto SA	1 997 239,27	0,03
Pfleiderer Grajewo SA	20 787 437,48	0,33
Globe Trade Centre SA	76 883 169,70	1,24
Getin Holding SA	53 833 103,94	0,87
Interferie SA	2 408 606,76	0,04
Instal Kraków SA	9 577 540,69	0,15
J.W. Construction Holding SA	11 694 722,40	0,19
Kernel Holding SA	8 124 000,00	0,13
KGHM Polska Miedź SA	64 399 286,00	1,04
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA	9 365 218,94	0,15
Koelner SA	11 479 484,72	0,18
Kopex SA	8 807 750,00	0,14
Kredyt Bank SA	1 445 990,72	0,02
Krośnieńskie Huty Szkła Krosno SA	356 090,40	0,01
Grupa Keły SA	16 283 127,72	0,26
LC Corp SA	2 224 365,00	0,04
LPP SA	106 159 705,22	1,71
Magellan SA	3 498 540,88	0,06
Ban Millennium SA	11 647 537,20	0,18
Multimedia Polska SA	6 454 668,60	0,10
MOL Magyar Olaj-es Gazipari Nyilvanosan Mukudo Reszvenytarsasag	13 322 613,48	0,21
Mondi Packaging Paper Świecie SA	14 046 223,58	0,23
NOBLE Bank SA	3 971 974,60	0,06
P.A. Nova SA	1 227 961,00	0,02
Orco Property Group	4 383 900,00	0,07
Orbis SA	16 868 280,31	0,27
OTP Bank Ltd.	26 037 344,71	0,42
PBG SA	38 867 161,35	0,63
PEKAES SA	5 395 612,00	0,09
Bank Polska Kasa Opieki SA	197 866 048,25	3,19
Polish Energy Partners SA	12 770 823,78	0,21
Polska Grupa Farmaceutyczna SA	14 243 474,18	0,23
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	28 027 379,52	0,45
Pegas Nonwovens SA	5 124 000,00	0,08
Prokom Software SA	30 812 168,50	0,50
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	149 501 609,82	2,41
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	170 574 570,81	2,75
Pamapol SA	3 508 854,30	0,06
Polnord SA	6 105 685,82	0,10
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Pol-Aqua SA	11 107 053,06	0,18
Petrolinvest SA	1 351 580,40	0,02
Polimex-Mostostal Siedlce SA	16 490 923,92	0,27
Ruch SA	10 791 587,97	0,17
Silvano Fashion Group AS	1 688 592,00	0,03
Sfinks Polska SA	8 740 037,37	0,14
Sygnity SA	7 620 219,75	0,12
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA	1 892 533,65	0,03
SZPG Stomil Sanok SA	1 889 825,87	0,03
Telekomunikacja Polska SA	102 565 525,92	1,65
TVN SA	9 665 977,75	0,16
Vistula & Wólczanka SA	52 509 589,02	0,85
Wielton SA - prawa do akcji	790 000,00	0,01
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA	6 146 300,60	0,10
Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG	1 376 100,00	0,02
Zelmer SA	5 257 250,00	0,08

6. 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 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;	974 167,83	0,02
<b>Emitent</b>	<b>Wartość</b>	<b>Udział w aktywach</b>
Elektrobudowa SA - prawo poboru	758 146,23	0,01
Krośnieńskie Huty Szkła Krosno SA - prawo poboru	216 021,60	0,00
7. Akcje NFI;	17 781 110,40	0,29
<b>Emitent</b>	<b>Wartość</b>	<b>Udział w aktywach</b>
NFI Empik Media & Fashion SA	17 781 110,40	0,29
8. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte;	33 998 033,98	0,55
<b>Emitent</b>	<b>Wartość</b>	<b>Udział w aktywach</b>
BZ WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA - Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ	13 286 000,00	0,21
BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA - BPH Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Sektora Nieruchomości	20 712 033,98	0,34
9. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte;	0,00	0,00
10. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;	0,00	0,00
11. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa;	0,00	0,00
12. Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z 29 czerwca 1995 r. o obligacjach;	0,00	0,00
13. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, 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;	0,00	0,00
14. Inne niż 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;	0,00	0,00
15. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, które nie zostały dopuszczone do publicznego obrotu;	57 543 983,10	0,93
<b>Emitent</b>	<b>Wartość</b>	<b>Udział w aktywach</b>
Polska Grupa Farmaceutyczna SA - PGF - 28/11/2012	6 038 786,40	0,10
Ciech SA - Ciech - 14/12/2012	6 019 813,20	0,10
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - PKOBP37 - 30/10/2017	45 485 383,50	0,73
16. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt. 10 i 13;	0,00	0,00
17. Listy zastawne;	0,00	0,00
18. Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium RP;	0,00	0,00
19. Należności ogółem;	637 150,83	0,01
<b>Rodzaj należności</b>	<b>Wartość</b>	<b>Udział w aktywach</b>
Należności od Towarzystwa	32 365,42	0,00
Odsetki od lokat terminowych	281 099,16	0,00
Należności z tytułu wpłat na rachunek premiiowy	288 134,95	0,01
Pozostałe należności	35 551,30	0,00
20. Środki pieniężne na rachunkach bankowych;	27 065 203,91	0,44
<b>Rodzaj rachunku bankowego</b>	<b>Wartość</b>	<b>Udział w aktywach</b>
Środki pieniężne na rachunku przeliczeniowym	27 065 203,91	0,44