

AEGON Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. informuje, iż wskutek pomyłki pisarskiej w zestawieniu portfela inwestycyjnego stanowiącego część Roczego Sprawozdania Finansowego AEGON Otwartego Funduszu Emerytalnego za rok 2013, zostały niewłaściwie podane procentowe wartości udziałów poszczególnych kategorii składników portfela inwestycyjnego w aktywach Funduszu:

Dane korygowane:

		31 grudzień 2013 (stan na koniec bieżącego okresu)				31 grudzień 2012 (stan na koniec bieżącego okresu)			
		Ilość (szt)	Wartość Nabycia (tys zł)	Wartość Bieżąca (tys zł)	Udział w aktywach (%)	Ilość (szt)	Wartość Nabycia (tys zł)	Wartość Bieżąca (tys zł)	Udział w aktywach (%)
<b>ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO</b>									
2.	Obligacje skarbowe		5 052 689,66	5 398 209,52	37,10		4 564 503,46	5 911 103,10	43,52
11.	Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym		468 405,00	473 228,25	2,82		325 090,50	375 789,25	2,18
12.	Depozyty w bankach krajowych		807 036,71	807 036,71	1,81				
20.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 18 i 19		388 700,00	393 933,81	3,11		456 000,00	461 293,43	3,96
	<i>Kruk S.A.</i> 13-08-2018	30 000	30 000,00	30 274,80					
34.	Zdematerializowane akcje nienotowane na żadnym z rynków		3 074,10	1 998,41	0,02		67,68	13,98	0,00

Dane po korekcie:

		31 grudzień 2013 (stan na koniec bieżącego okresu)				31 grudzień 2012 (stan na koniec poprzedniego okresu)			
		Ilość (szt)	Wartość Nabycia (tys zł)	Wartość Bieżąca (tys zł)	Udział w aktywach (%)	Ilość (szt)	Wartość Nabycia (tys zł)	Wartość Bieżąca (tys zł)	Udział w aktywach (%)
<b>ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO</b>									
2.	Obligacje skarbowe		5 052 689,66	5 398 209,52	42,57		5 293 368,44	5 911 103,10	50,74
11.	Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym		468 405,00	473 228,25	3,73		325 090,50	375 789,25	3,23
12.	Depozyty w bankach krajowych		807 036,71	807 036,71	6,36				
20.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 18 i 19		388 700,00	393 933,81	3,11		456 000,00	461 293,43	3,96
	<i>Kruk S.A.</i> 13-08-2018	30 000	30 000,00	30 274,80	0,24				
34.	Zdematerializowane akcje nienotowane na żadnym z rynków		3 074,10	1 998,41	0,02		3 141,78	3 461,92	0,03

Towarzystwo informuje, iż korekta nie wpływa na wynik z operacji Funduszu, wartość niezrealizowanych zysków/strat z wyceny, sumę aktywów w sprawozdaniu finansowym a także na wartość składników portfela inwestycyjnego.

Korekta nie stanowi również przesłanki do zmiany opinii biegłego rewidenta, która pozostaje bez zastrzeżeń.