



Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. przedstawia będącą skutkiem pomyłki pisarskiej korektę danych prezentowanych w zestawieniu portfela inwestycyjnego, stanowiącego część Roczno Sprawozdania Finansowego Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego za rok 2014.

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.

Dane korygowane:		31 grudnia 2014 (stan na koniec bieżącego okresu)				31 grudnia 2013 (stan na koniec bieżącego okresu)			
ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO		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 (%)
24.	Niezabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe spółek nienotowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej								
	Emitent / Nazwa	Data zapadalności	80 000,00	81 934,19	1,29				
27.	Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej		3 409 930,84	4 612 332,76	72,64		3 455 829,12	4 826 307,55	38,06
	Emitent								
	Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL S.A.NOK S.A.	241 971	1 274,03	12 175,98	0,19	642 689	4 738,94	26 626,61	0,21
30.	Prawa do akcji notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej						33 800 000	29 952 000	0,24
34.	Akcje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nienotowane na rynku regulowanym						3 074 095	1 998 409	0,02

Dane po korekcie:		31 grudnia 2014 (stan na koniec bieżącego okresu)				31 grudnia 2013 (stan na koniec poprzedniego okresu)			
ZESTAWIENIE PORTFELA INWESTYCYJNEGO		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 (%)
24.	Niezabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe spółek nienotowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej		80 000,00	81 934,19	1,29				
	Emitent / Nazwa	Data zapadalności							
27.	Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej		3 409 930,84	4 612 332,76	72,64		3 455 829,12	4 826 307,55	38,06
	Emitent								
	Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK S.A.	241 971	1 274,03	12 175,98	0,19	642 689	4 738,94	26 626,61	0,21
30.	Prawa do akcji notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej						33 800,00	29 952,00	0,24
34.	Akcje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nienotowane na rynku regulowanym						3 074,10	1 998,41	0,02