

# Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny

Miesięczna struktura aktywów - 2006

LP.	Kategoria lokaty	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom	63.05%	63.48%	60.01%	62.85%	64.21%	63.47%	60.82%	62.04%	61.82%	62.62%	61.19%	62.49%
2	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej	3.91%	0.90%	5.02%	2.15%	2.01%	2.97%	2.70%	2.74%	4.99%	3.24%	1.24%	1.75%
4	Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym, że waluty te mogą być nabywane wyłącznie w celu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	31.79%	32.52%	32.77%	34.39%	30.75%	32.41%	35.41%	33.20%	32.38%	33.68%	35.63%	34.69%
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 n	-	-	-	-	-	0.22%	0.28%	-	-	-	0.01%	0.19%
7	Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10%	0.11%	0.10%
8	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	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 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 wartości nominalne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż wymienione w powyższych kategoriach	0.92%	0.89%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż wymienione w powyższych kategoriach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Listy zastawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Należności	0.28%	0.23%	1.25%	0.40%	0.46%	0.15%	0.73%	0.31%	0.05%	0.35%	0.02%	0.00%
20	Środki pieniężne	0.05%	1.98%	0.95%	0.21%	2.57%	0.78%	0.06%	1.71%	0.76%	0.01%	1.80%	0.78%

Grzegorz Chojnacki  
Kierownik  
Zespołu Kontroli Realizacji Polityki Inwestycyjnej  
Nordea PTE SA