

Raport półroczny struktura aktywów na dzień 29.06.2007

L.p.	PORTFEL INWESTYCYJNY	Wyszczególnienie	Liczba papierów wartościowych	Wartość na dzień wyceny	Udział w aktywach
I.	Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego:	Suma		4 552 220 366,71	91,87%
1	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	Suma		1 869 732 033,47	37,73%
		Bank BPH S.A.	71 717	68 282 472,87	1,38%
		Bank Polska Kasa Opieki S.A.	448 748	115 413 498,12	2,33%
		Cersanit S.A.	1 306 313	59 189 042,03	1,19%
		Echo Investment S.A.	467 068	50 788 974,32	1,02%
		Globe Trade Centre S.A.	1 388 258	67 982 994,26	1,37%
		KGHM Polska Miedź S.A.	672 172	72 755 897,28	1,47%
		Polimex - Mostostal Siedlce S.A.	264 026	72 762 925,34	1,47%
		Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	2 436 082	135 105 107,72	2,73%
		Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	2 406 693	132 969 788,25	2,68%
		Stalprodukt S.A.	37 015	51 702 552,00	1,04%
		Telekomunikacja Polska S.A.	3 314 296	81 001 394,24	1,63%
9	Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom	Suma		2 670 291 756,92	53,89%
9.1	skarbowe	Suma		2 670 291 756,92	53,89%
		DS0509	260 000	265 408 000,00	5,36%
		DS1013	110 292	110 718 830,04	2,23%
		DS1015	65 000	70 445 050,00	1,42%
		DS1110	210 293	221 684 571,81	4,47%
		DZ1111	169 190	173 169 348,80	3,49%
		OK0408	210 000	202 335 000,00	4,08%
		OK0807	85 000	84 558 000,00	1,71%
		OK0808	220 000	208 516 000,00	4,21%
		OK1207	255 000	249 900 000,00	5,04%
		OK1208	100 000	93 240 000,00	1,88%
		PS0310	234 088	240 300 695,52	4,85%
		PS0511	325 000	313 033 500,00	6,32%
		PS0608	239 344	241 304 227,36	4,87%
II.	Papiery wartościowe niedopuszczone do obrotu publicznego:	Suma		55 780 920,00	1,13%
14.3	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż wymienione w powyższych kategoriach	Suma		55 780 920,00	1,13%
IV.	Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej	Suma		250 271 869,19	5,05%
	PKOD	DO280607	1	99 999 707,50	2,02%
	PRHK	DO250607	1	149 999 600,00	3,03%
	POZOSTAŁE SKŁADNIKI AKTYWÓW			96 840 908,52	1,95%
	AKTYWA		RAZEM	4 955 114 064,42	100,00 %

Na pozostałe składniki aktywów składają się środki pieniężne i należności
Rozbieżności w sumach wynikają z zaokrągleń systemowych



Grzegorz Chojnacki
Menedżer Zespołu Kontroli Realizacji Polityki Inwestycyjnej
Nordea PTE S.A.