

Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny

Miesięczna struktura aktywów - 2008

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 w pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom	58,31%	57,33%	57,49%	55,26%	56,11%	55,78%	58,13%	54,81%	58,51%	61,93%	63,54%	64,82%
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	4,34%	2,89%	5,75%	6,94%	3,76%	8,44%	3,28%	5,31%	7,10%	2,68%	1,56%	3,06%
3 a	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 rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu	-	-	-	-	-	-	1,91%	1,95%	2,01%	2,30%	2,23%	2,45%
4	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	30,78%	31,58%	30,76%	30,81%	30,67%	28,47%	28,46%	26,31%	24,46%	23,45%	21,68%	21,50%
5	Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcji spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowanych, lecz nienotowanych na rynku regulowanym, prawach poboru, prawach do akcji oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek;	0,02%	-	0,19%	0,02%	0,03%	-	0,01%	0,01%	0,02%	0,02%	0,02%	-
6	Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych	0,55%	0,69%	0,69%	0,71%	0,69%	0,62%	0,57%	0,56%	0,51%	0,44%	0,39%	0,39%
7	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10 a	Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 217, poz. 2124)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	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 nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem	1,54%	1,51%	1,47%	1,49%	1,45%	1,45%	1,42%	1,36%	1,32%	1,34%	1,34%	1,34%
13	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12	3,36%	3,35%	3,31%	3,24%	3,78%	4,94%	5,07%	5,39%	5,64%	6,53%	6,22%	6,11%
13 a	Dematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 9 i 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 b	Listy zastawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13 c	Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Należności	0,24%	0,64%	0,05%	0,05%	0,39%	0,10%	0,54%	0,37%	0,28%	0,27%	0,12%	0,06%
15	Środki pieniężne	0,86%	2,01%	0,29%	1,48%	3,12%	0,20%	0,61%	3,93%	0,15%	1,04%	2,90%	0,27%

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