

Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny

Miesięczna struktura aktywów - 2009

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	66,37%	66,50%	65,31%	63,11%	62,09%	61,25%	59,09%	58,65%	62,00%	57,78%	55,34%	57,17%
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	3,79%	1,69%	4,52%	3,37%	1,46%	5,34%	5,28%	2,85%	1,33%	1,47%	1,27%	1,51%
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	2,64%	2,84%	2,73%	2,43%	2,42%	2,31%	2,04%	1,95%	1,99%		-	-
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	18,70%	18,63%	20,11%	22,77%	23,62%	23,50%	25,25%	26,11%	26,52%	26,83%	29,14%	29,22%
5	Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcjach 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,22%	-	-
6	Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych	0,37%	0,29%	0,35%	0,46%	0,44%	0,46%	0,46%	0,53%	0,52%	0,49%	0,43%	0,39%
7	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte	-	-	-	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%	0,03%
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	-	-	-	-	-	-	0,46%	0,45%	0,47%	0,45%	0,44%	0,44%
10	Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa	-	-	-	-	-	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,06%	0,06%	0,06%
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)	-	-	-	-	-	0,29%	0,27%	0,27%	0,27%	0,25%	0,25%	0,24%
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	1,34%	1,33%	1,26%	1,20%	1,17%	1,13%	1,07%	1,01%	0,99%	0,96%	0,93%	0,90%
13	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12	5,75%	5,84%	5,55%	5,26%	5,13%	4,97%	4,72%	4,56%	4,69%	6,51%	6,27%	6,22%
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	Obligacjach emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994r. o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym	-	-	-	-	-	-	-	0,79%	0,79%	2,13%	2,80%	3,05%
15	Należności	0,01%	0,08%	0,02%	0,16%	0,22%	0,30%	0,31%	0,12%	0,18%	0,20%	0,10%	0,16%
16	Środki pieniężne	1,03%	2,80%	0,15%	1,21%	3,42%	0,35%	0,95%	2,61%	0,15%	2,62%	2,93%	0,61%



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