

Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny

Miesięczna struktura aktywów - 2010

| 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 | 57,00% | 55,56% | 55,53% | 54,61% | 52,35% | 53,47% | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 1,24% | 1,31% | 2,17% | 1,68% | 1,22% | 1,38% | - | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 29,68% | 29,05% | 31,89% | 32,59% | 32,77% | 34,75% | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 0,03% | - | - | - | 0,07% | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych | 0,36% | 0,31% | 0,26% | 0,24% | 0,21% | 0,21% | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,03% | 0,04% | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 0,43% | 0,43% | 0,41% | 0,41% | 0,41% | 0,42% | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,06% | 0,05% | 0,05% | - | - | - | - | - | - |
| 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) | 0,24% | 0,24% | 0,23% | 0,22% | 0,21% | 0,22% | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 0,89% | 0,87% | 0,88% | 0,86% | 0,84% | 0,86% | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12 | 6,11% | 5,97% | 5,62% | 5,48% | 5,46% | 5,53% | - | - | - | - | - | - |
| 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 | 3,04% | 2,99% | 2,88% | 2,81% | 2,78% | 2,84% | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Należności | 0,07% | 0,01% | 0,01% | 0,27% | 0,07% | 0,19% | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Środki pieniężne | 0,82% | 3,17% | 0,03% | 0,74% | 3,53% | 0,04% | - | - | - | - | - | - |



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