

Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny

Miesięczna struktura aktywów - 2011

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	53,66%	51,89%	54,15%	53,63%	50,18%	51,67%	50,27%	48,96%	51,59%	51,69%	52,20%	52,74%
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	1,91%	0,46%	0,65%	1,24%	0,80%	1,76%	0,24%	0,05%	0,95%	0,07%	0,22%	0,55%
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	37,03%	37,16%	36,67%	37,31%	36,04%	35,69%	35,91%	34,33%	32,48%	33,78%	30,90%	30,46%
5	Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi i 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			0,44%	0,07%			0,06%		0,01%			
6	Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych	0,15%	0,15%	0,17%	0,16%	0,16%	0,16%	0,15%	0,17%	0,18%	0,16%	0,16%	0,16%
7	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte	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	0,33%	0,32%	0,31%	0,32%	0,30%	0,31%	0,30%	0,32%	0,32%	0,31%	0,31%	0,31%
10	Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
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	0,74%	0,72%	0,71%	0,69%	0,67%	0,68%	0,69%	0,69%	0,71%	0,70%	0,70%	0,72%
13	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12	3,76%	3,68%	3,75%	3,65%	3,61%	4,13%	4,13%	4,22%	5,04%	5,37%	5,50%	5,59%
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							0,49%	0,49%	0,51%	0,69%	0,70%	0,70%
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	2,28%	2,22%	2,17%	2,14%	4,56%	4,68%	6,83%	7,51%	7,61%	7,10%	8,11%	8,25%
15	Należności	0,03%	0,04%	0,40%	0,05%	0,16%	0,20%	0,42%	0,18%	0,32%	0,06%	0,13%	0,24%
16	Środki pieniężne	0,03%	3,32%	0,54%	0,7%	3,48%	0,20%	0,47%	3,04%	0,24%	0,04%	1,03%	0,24%



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