

Raport półroczny struktura aktywów na dzień 30.06.2008

L.p.	PORTFEL INWESTYCYJNY	Wyszczególnienie	Liczba papierów wartościowych	Wartość na dzień wyceny	Udział w aktywach
I.	Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego:	Suma		4 158 542 699,04	84,86%
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		1 394 948 279,82	28,47%
1.1		Suma		1 392 216 479,82	28,41%
		<i>Bank Polska Kasa Opieki S.A.</i>	689 896	113 522 386,80	2,32%
		<i>KGHM Polska Miedź S.A.</i>	730 235	73 614 990,35	1,50%
		<i>Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.</i>	3 169 910	107 428 249,90	2,19%
		<i>Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.</i>	3 021 021	138 634 653,69	2,83%
		<i>Telekomunikacja Polska S.A.</i>	4 343 959	91 831 293,26	1,87%
9	Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także w pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom	Suma		2 733 434 096,50	55,78%
9,1	skarbowe	Suma		2 733 434 096,50	55,78%
		<i>DS0509</i>	259 000	258 606 320,00	5,28%
		<i>DS1013</i>	185 292	177 685 763,40	3,63%
		<i>DS1017</i>	160 000	150 851 200,00	3,08%
		<i>DS1110</i>	210 293	213 846 951,70	4,36%
		<i>DZ1111</i>	225 084	228 392 734,80	4,66%
		<i>IZ0816</i>	331 774	381 453 984,74	7,78%
		<i>OK0709</i>	187 421	174 770 082,50	3,57%
		<i>OK0808</i>	220 000	218 328 000,00	4,46%
		<i>OK1208</i>	100 000	97 100 000,00	1,98%
		<i>PS0310</i>	314 088	313 126 890,72	6,39%
		<i>PS0412</i>	70 948	66 704 600,12	1,36%
		<i>PS0511</i>	325 000	304 560 750,00	6,21%
II.	Papiery wartościowe niedopuszczone do obrotu publicznego:	Suma		313 152 314,09	6,39%
14	Obligacje	Suma		313 152 314,09	6,39%
14,2	<i>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</i>	Suma		71 068 882,50	1,45%
	Deutsche Bank AG London	5Y_CROCI	75 000	71 068 882,50	1,45%
14,3	<i>Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12</i>	Suma		242 083 431,59	4,94%
	TVN S.A.	TVN001140613	500	50 091 000,00	1,02%
	Obligacje Podporządkowane emitent PKO BP S.A	PKOBP_10NC5_1017	500	50 626 710,00	1,03%
IV.	<i>Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej</i>	Suma		413 582 300,08	8,44%
	PKOD	DB300608	1	220 516 920,00	4,50%
	BREP	DO240608	1	150 000 812,00	3,06%
POZOSTAŁE SKŁADNIKI AKTYWÓW				15 292 002,78	0,30%
AKTYWA RAZEM				4 900 569 315,99	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.

Nordea Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców nr KRS 000010345 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 521-29-76-286, REGON: 014860559, Kapitał Zakładowy 139 532 900 złotych w całości opłacony.