

Raport roczny struktura aktywów na dzień 31.12.2007

L.p.	PORTFEL INWESTYCYJNY	Wyszczególnienie	Liczba papierów wartościowych	Wartość na dzień wyceny	Udział w aktywach
I.	Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego:	Suma		4 511 563 502,55	90,47%
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		1 691 511 344,40	33,92%
1.1		Suma		1 691 511 344,40	33,92%
		AB S.A.	311 250	8 316 600,00	0,17%
		ABG STER-PROJEKT S.A.	784 666	5 414 195,40	0,11%
		Agora S.A.	470 081	25 595 910,45	0,51%
		Alma Market S.A.	49 972	6 496 360,00	0,13%
		Amrest Holdings N.V.	72 987	9 638 663,22	0,19%
		Apator S.A.	84 778	2 031 280,88	0,04%
		Asseco Poland S.A.	379 182	27 740 955,12	0,56%
		Asseco Slovakia A.S.	5 194	2 285 360,00	0,05%
		ATM GRUPA S.A.	49 059	12 292 713,63	0,25%
		ATM S.A.	29 889	1 920 667,14	0,04%
		Bank BPH S.A.	74 806	7 900 261,66	0,16%
		Bank Handlowy w Warszawie S.A.	144 088	14 400 154,72	0,29%
		Bank Millennium S.A.	1 372 522	16 117 007,40	0,32%
		Bank Polska Kasa Opieki S.A.	825 327	190 444 205,25	3,82%
		Bank Zachodni WBK S.A.	144 847	37 154 703,97	0,75%
		BRE Bank S.A.	45 348	22 610 059,32	0,45%
		Central European Distribution Corporation	20 115	2 905 209,45	0,06%
		Cersanit S.A.	801 836	27 671 360,36	0,55%
		Ciech S.A.	204 357	25 346 398,71	0,51%
		Cinema City International N.V.	133 324	4 693 004,80	0,09%
		Comp S.A.	207 902	15 702 838,06	0,31%
		Decora S.A.	94 678	3 141 416,04	0,06%
		Echo Investment S.A.	5 125 610	40 697 343,40	0,82%
		Eldorado S.A.	113 068	18 601 947,36	0,37%
		Elektrohubowa S.A.	85 064	17 073 195,44	0,34%
		Elstar Olis S.A.	302 017	2 277 208,18	0,05%
		Eurocash S.A.	1 523 557	18 221 741,72	0,37%
		Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.	101 000	4 913 650,00	0,10%
		Fabryka Maszyn Famur S.A.	1 325 290	5 791 517,30	0,12%
		Fabryki Mebli Forte S.A.	1 128 304	7 288 843,84	0,15%
		Farmacol S.A.	213 311	8 803 344,97	0,18%
		Firma Chemiczna Dwory S. A.	6 622 213	8 873 765,42	0,18%
		Firma Oponiarska Debica S.A.	266 724	28 139 382,00	0,56%
		Getin Holding S.A.	1 696 381	24 818 054,03	0,50%
		Globe Trade Centre S.A.	1 519 143	66 614 420,55	1,34%
		Grupa Kęty S.A.	193 830	30 871 304,10	0,62%
		Grupa LOTOS S.A.	456 455	20 449 184,00	0,41%
		Hydrobudowa Wloclawek S.A.	12 843	5 728 491,72	0,11%
		Immoeast AG	144 783	3 848 332,14	0,08%
		Indykpol S.A.	11 936	1 366 552,64	0,03%
		Infovide - Matrix S.A.	80 000	2 647 200,00	0,05%
		ING Bank Śląski S.A.	74 379	55 420 536,69	1,11%
		Inter Cars S.A.	41 578	5 147 356,40	0,10%
		Interia.pl S.A.	31 920	2 103 528,00	0,04%
		Jutrzenka S.A.	11 185	1 598 224,65	0,03%
		KGHM Polska Miedź S.A.	872 009	93 086 960,75	1,87%
		Kopex S.A.	159 331	8 019 129,23	0,16%
		LPP. S.A.	8 516	22 730 396,24	0,46%
		Magellan S.A.	65 035	2 728 868,60	0,05%
		MCI Management S.A.	118 781	2 196 260,69	0,04%
		Mol Magyar Olaj - Es Gazipari Nyilvanosn Mukodo Reszvenytarsasag	25 358	8 959 234,98	0,18%
		Mondi Packaging Paper Świecie S.A.	299 430	20 298 359,70	0,41%
		Monnari Trade S.A.	114 656	3 734 345,92	0,07%
		Mostostal Warszawa S.A.	200 276	11 083 273,84	0,22%
		Mostostal Zabrze Holding S.A.	2 417 945	19 367 739,45	0,39%
		National Savings and Commercial Bank Ltd	36 540	4 541 961,02	0,09%
		Netia S.A.	357 396	1 383 122,52	0,03%
		NKT Cables S.A.	14 655	670 466,25	0,01%
		Noble Bank S.A.	196 292	2 463 464,60	0,05%
		Novitus S.A.	20 000	449 800,00	0,01%
		Opoczno S.A.	633 225	30 255 490,50	0,61%
		PBG S.A.	73 498	23 318 710,46	0,47%
		Pekaes S.A.	101 991	1 264 688,40	0,03%
		Pfleiderer Grajewo S.A.	156 051	8 383 059,72	0,17%
		Polimex - Mostostal Siedlce S.A.	3 467 829	30 239 468,88	0,61%
		Polish Energy Partners S.A.	835 133	31 417 703,46	0,63%
		Polnord S.A.	75 000	10 828 500,00	0,22%
		Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.	147 590	13 126 654,60	0,26%
		Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	2 451 050	127 724 215,50	2,56%
		Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	5 797 962	29 221 728,48	0,59%

		<i>Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera S.A.</i>	1 520 249	5 761 743,71	0,12%
		<i>Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.</i>	2 672 516	141 670 073,16	2,84%
		<i>Praterm S.A.</i>	98 475	4 930 643,25	0,10%
		<i>Prokom Software S.A.</i>	124 474	16 547 573,56	0,33%
		<i>Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich POL-AQUA S.A.</i>	343 651	26 835 706,59	0,54%
		<i>Ruch S.A.</i>	160 289	3 784 423,29	0,08%
		<i>Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A.</i>	34 345	6 426 979,85	0,13%
		<i>Sjinks Polska S.A.</i>	70 260	1 806 384,60	0,04%
		<i>Stalprodukt S.A.</i>	10 164	7 644 954,24	0,15%
		<i>Telekomunikacja Polska S.A.</i>	3 712 873	84 950 534,24	1,70%
		<i>TVN S.A.</i>	415 887	10 501 146,75	0,21%
		<i>Ulma Construcion S.A.</i>	4 764	1 494 657,36	0,03%
		<i>Warimpex Finanz - Und Beteiligungs</i>	45 000	1 125 900,00	0,02%
		<i>Wawel S.A.</i>	9 491	2 619 516,00	0,05%
		<i>Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.</i>	65 386	1 042 906,70	0,02%
		<i>Zakłady Azotowe PULAWY S.A.</i>	33 949	3 999 871,18	0,08%
		<i>Zakłady Chemiczne Police S.A.</i>	337 222	5 665 329,60	0,11%
		<i>Zelmer S.A.</i>	98 544	6 094 946,40	0,12%
3	Akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu nie notowane na GPW i CeTO	Suma		<b>1 017 619,28</b>	<b>0,02%</b>
		<i>Nepentes S.A.</i>	50228	1 017 619,28	0,02%
4	Akcje NFI	Suma		29 462 222,31	0,59%
		<i>BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.</i>	1 586 955	12 901 944,15	0,26%
		<i>Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media &amp; Fashion S.A.</i>	805 461	16 560 278,16	0,33%
9	<i>Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom</i>	Suma		2 789 572 316,56	55,94%
9,1	skarbowe	Suma		2 789 572 316,56	55,94%
		<i>DK0809</i>	43 000	43 820 440,00	0,88%
		<i>DS0509</i>	309 000	319 515 270,00	6,41%
		<i>DS1013</i>	195 292	187 302 604,28	3,76%
		<i>DS1110</i>	210 293	210 812 423,71	4,23%
		<i>DZ0109</i>	20 000	21 072 600,00	0,42%
		<i>DZ0110</i>	31 797	33 847 270,56	0,68%
		<i>DZ0708</i>	11 990	12 266 969,00	0,25%
		<i>DZ0709</i>	8 420	8 675 126,00	0,17%
		<i>DZ1111</i>	201 304	199 550 642,16	4,00%
		<i>IZ0816</i>	240 000	263 116 310,40	5,28%
		<i>OK0408</i>	120 000	118 320 000,00	2,37%
		<i>OK0709</i>	187 421	170 778 015,20	3,42%
		<i>OK0808</i>	220 000	212 630 000,00	4,26%
		<i>OK1208</i>	100 000	94 920 000,00	1,90%
		<i>PS0310</i>	314 088	325 269 532,80	6,52%
		<i>PS0412</i>	70 948	69 631 914,60	1,40%
		<i>PS0511</i>	325 000	315 172 000,00	6,32%
		<i>PS0608</i>	177 519	182 871 197,85	3,67%
14,2	<i>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 które nie zostały dopuszczone do publicznego obrotu</i>	Suma		75 538 230,00	1,51%
		<i>Deutsche Bank AG London</i>	75 000	75 538 230,00	1,51%
14,3	<i>Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż wymienione w powyższych kategoriach</i>	Suma		161 399 660,81	3,24%
	<i>Boryszew S.A.</i>	<i>BORYSZ03</i>	52	519 678,77	0,01%
	<i>Boryszew S. A.</i>	<i>BORYSZ05</i>	320	3 227 513,60	0,06%
	<i>Boryszew S. A.</i>	<i>BORYSZ06</i>	598	5 976 550,94	0,12%
	<i>Ciech S.A.</i>	<i>CIEC1212</i>	3 000	30 099 066,00	0,60%
	<i>Dom Development S.A.</i>	<i>DOMD1112</i>	1 500	15 093 810,00	0,30%
	<i>Globe Trade Centre S.A.</i>	<i>GTCSA002</i>	150	15 177 370,50	0,30%
	<i>Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.</i>	<i>ORLEN001</i>	400	40 766 356,00	0,82%
	<i>Obligacje Podporządkowane emitent PKO BP S.A.</i>	<i>PKOB1017</i>	500	50 539 315,00	1,01%
IV.	<i>Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej</i>	Suma		<b>186 225 391,42</b>	<b>3,73%</b>
	<i>PKOD</i>	<i>DO281207</i>	1	165 971 780,62	3,33%
	<i>Noble Bank</i>	<i>NOBL0710</i>	40	20 253 610,80	0,41%
	<b>POZOSTALE SKŁADNIKI AKTYWÓW</b>			<b>52 159 355,59</b>	<b>1,05%</b>
	<b>AKTYWA</b>		<b>RAZEM</b>	<b>4 986 886 140,37</b>	<b>100,00000%</b>

Na pozostałe składniki aktywów składają się środki pieniężne i należności Rozbieżności w sumach wynikają z zaokrągleń systemowych

*Chojnacki*

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