

Raport półroczny struktura aktywów na dzień 31.12.2010

L.p.	PORTFEL INWESTYCYJNY	Wyszczególnienie	Liczba papierów wartościowych	Wartość na dzień wyceny	Udział w aktywach
I.	Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego:	Suma		8 564 061 911,99	91,36%
1	<i>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</i>	Suma		3 532 648 847,44	37,69%
1.1	Podstawowym	Suma		3 516 674 446,08	37,52%
		<i>Bank Polska Kasa Opieki S.A.</i>	1 416 045	255 383 715,75	2,72%
		<i>KGHM Polska Miedź S.A.</i>	1 463 109	250 177 007,91	2,67%
		<i>PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</i>	8 066 899	185 942 021,95	1,98%
		<i>Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.</i>	1,428,895	157,664,274.30	1,68%
		<i>Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.</i>	4 971 207	229 172 642,70	2,45%
		<i>Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.</i>	7 077 483	309 710 656,08	3,30%
		<i>PZU S.A.</i>	573 273	203 391 527,67	2,17%
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		4 982 506 785,04	53,15%
9,1	skarbowe	Suma		4 982 506 785,04	53,15%
		<i>DS1013</i>	185 292	187 574 797,44	2,00%
		<i>DS1015</i>	365 000	382 206 100,00	4,08%
		<i>DS1017</i>	380 000	375 113 200,00	4,00%
		<i>DS1019</i>	462 032	453 299 595,20	4,84%
		<i>DS1020</i>	395 000	376 095 300,00	4,01%
		<i>DZ1111</i>	241 983	242 728 307,64	2,59%
		<i>IZ0816</i>	354 016	430 540 452,58	4,59%
		<i>IZ0823</i>	250 000	261 906 960,00	2,79%
		<i>OK0112</i>	120 000	114 912 000,00	1,23%
		<i>OK0113</i>	122 100	110 927 850,00	1,18%
		<i>OK0711</i>	110 000	107 657 000,00	1,15%
		<i>PS0414</i>	294 115	311 814 840,70	3,33%
		<i>PS0415</i>	360 482	376 873 116,54	4,02%
		<i>PS0416</i>	105 200	106 436 100,00	1,14%
		<i>WS0429</i>	114 392	113 920 704,96	1,22%
		<i>WS0922</i>	360 000	356 652 000,00	3,80%
		<i>WZ0118</i>	251 562	252 704 091,48	2,70%
		<i>WZ0121</i>	176 874	173 980 341,36	1,86%
		<i>WZ0911</i>	125 000	126 427 500,00	1,35%
II.	Papiery wartościowe niedopuszczone do obrotu publicznego:	Suma	92 320	643 712 165,72	6,87%
14	Obligacje	Suma	92 320	643 712 165,72	6,87%
14	<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	17 320	354 674 923,44	3,78%
	Deutsche Bank AG London	DEUT0518	300	119 048 939,00	1,27%
16	Obligacjach emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.			215 756 206,45	2,30%
	Obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego	IDS1018	110 519	113 463 226,16	1,21%
	POZOSTAŁE SKŁADNIKI AKTYWÓW			119 141 552,54	1,27%
	AKTYWA		RAZEM	9 373 680 048,67	100,00%

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

Mariusz Sobiech
Prezes Zarządu
Nordea Powszechnie Towarzystwo Emerytalne S.A.