

Raport półroczny struktura aktywów na dzień 30.06.2009

Lp	PORTFEL INWESTYCYJNY	Wyszczególnienie	Liczba papierów wartościowych	Wartość na dzień wyceny	Udział w aktywach
I	Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego:	Suma		4 965 837 998,72	85,25%
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		1 369 153 729,03	23,50%
1.1	Podstawowym	Suma		1 355 616 712,39	23,27%
		Bank Polska Kasa Opieki S.A.	1 478 238	172 510 374,60	2,96%
		KGHM Polska Miedź S.A.	1 156 458	96 471 726,36	1,66%
		Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	3 714 550	98 658 448,00	1,69%
		Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	4 786 065	126 974 304,45	2,18%
		Telekomunikacja Polska S.A.	4 206 249	65 491 296,93	1,12%
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		3 567 900 583,83	61,25%
9.1	skarbowe	Suma		3 514 572 404,13	60,33%
		DS1013	185 292	187 017 068,52	3,21%
		DS1015	205 000	217 267 200,00	3,73%
		DS1017	380 000	374 934 600,00	6,44%
		DS1110	210 293	221 615 175,12	3,80%
		PS0414	242 000	244 299 000,00	4,19%
		DZ1111	241 983	250 558 877,52	4,30%
		IZ0816	340 774	373 322 183,49	6,41%
		OK0710	159 465	152 368 807,50	2,62%
		PS0310	234 088	239 715 475,52	4,12%
		PS0412	119 948	118 939 237,32	2,04%
		PS0413	146 000	145 735 740,00	2,50%
		PS0511	325 000	321 525 750,00	5,52%
		WS0922	400 000	398 044 000,00	6,83%
		WZ0911	70 000	70 047 600,00	1,20%
		DS1019	60 000	58 720 200,00	1,01%
II	Papiery wartościowe niedopuszczone do obrotu publicznego:	Suma	83 225	376 041 419,33	6,46%
14	Obligacje	Suma	83 225	376 041 419,33	6,46%
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	75 000	65 829 300,00	1,13%
	Deutsche Bank AG London	5Y_CROCI	75 000	65 829 300,00	1,13%
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	8 225	289 366 525,69	4,97%
III	Papiery wartościowe krajów OECD:	Suma	300	134 401 305,57	2,31%
20	Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw w których 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	Suma	300	134 401 305,57	2,31%
	Deutsche Bank AG London	DEUT0518	300	134 401 305,57	2,31%
IV	Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej	Suma		310 968 679,55	5,34%
	PKOD	D1190609	1	110 000 000,00	1,89%
	PKOD	D1290609	1	100 000 000,00	1,72%
	POZOSTAŁE SKŁADNIKI AKTYWÓW			37 986 458,18	0,65%
	AKTYWA		RAZEM	5 825 235 861,35	100,00%

Grzegorz Chojnacki

Menedżer

Zespołu Kontroli Realizacji Polityki Inwestycyjnej
Nordea PTE SA

