

Raport półroczny
struktura aktywów na dzień 31.12.2008.

L.p.	PORTFEL INWESTYCYJNY	Wyszczególnienie	Liczba papierów wartościowych	Wartość na dzień wyceny	Udział w aktywach
I.	Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego:	Suma		6 035 120 951,81	87,25%
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		2 021 219 134,71	29,22%
1.1	Podstawowym	Suma		2 020 001 734,71	29,20%
		<i>Bank Polska Kasa Opieki S.A.</i>	1 386 045	225 038 266,20	3,25%
		<i>Bank Zachodni WBK S.A.</i>	400 964	76 155 092,52	1,10%
		<i>KGHM Polska Miedź S.A.</i>	1 023 936	108 506 497,92	1,57%
		<i>PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</i>	3 477 136	84 911 661,12	1,23%
		<i>Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.</i>	3 785 917	128 607 600,49	1,86%
		<i>Powszechna Kasa Oszczędności Bank S.A.</i>	5 766 895	218 392 313,65	3,16%
		<i>Telekomunikacja Polska S.A.</i>	4 493 010	71 214 208,50	1,03%
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		3 954 008 925,86	57,17%
9,1	skarbowe	Suma		3 860 579 961,80	55,81%
		<i>DS1013</i>	185 292	184 091 307,84	2,66%
		<i>DS1015</i>	205 000	210 235 700,00	3,04%
		<i>DS1017</i>	380 000	363 713 200,00	5,26%
		<i>DS1019</i>	237 032	227 147 765,60	3,28%
		<i>DS1110</i>	185 293	189 439 857,34	2,74%
		<i>DZ1111</i>	241 983	241 138 479,33	3,49%
		<i>IZ0816</i>	340 774	375 502 670,23	5,43%
		<i>OK0710</i>	119 465	116 872 609,50	1,69%
		<i>PS0412</i>	219 948	226 157 132,04	3,27%
		<i>PS0413</i>	146 000	151 089 560,00	2,18%
		<i>PS0414</i>	294 115	306 403 124,70	4,43%
		<i>PS0415</i>	150 000	153 070 500,00	2,21%
		<i>PS0511</i>	320 000	327 145 600,00	4,73%
		<i>WS0922</i>	400 000	387 880 000,00	5,61%
		<i>WZ0118</i>	155 000	151 545 050,00	2,19%
		<i>WZ0911</i>	125 000	125 731 250,00	1,82%
12	Bony	Suma		93 428 964,06	1,35%
12,1	Bony skarbowe	Suma		93 428 964,06	1,35%
II.	Papiery wartościowe niedopuszczone do obrotu publicznego:	Suma	92 975	724 750 299,55	10,48%
14	Obligacje	Suma	92 975	724 750 299,55	10,48%
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	17 975	430 287 618,69	6,22%
	Deutsche Bank AG London	DEUT0518	300	123 479 148,52	1,79%
16,3	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.			211 190 809,90	3,05%
	Obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego	IDS1018	110 519	110 092 396,66	1,59%

IV.	<i>Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej</i>	Suma		104 608 793,34	1,51%
	POZOSTAŁE SKŁADNIKI AKTYWÓW			52 340 389,54	0,76%
	AKTYWA		RAZEM	6 916 820 434,24	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 SA