

Raport roczny struktura aktywów na dzień 31.12.2009

L.p.	PORTFEL INWESTYCYJNY	Wyszczególnienie	Liczba papierów wart.	Wartość na dzień wyceny	Udział w aktywach
I.	Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego:	Suma		6 035 120 951,81	87,25%
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		2 021 219 134,71	29,22%
1.1	Podstawowym	Suma		2 020 001 734,71	29,20%
		AB S.A.	411 250	5 868 537,50	0,08%
		Agora S.A.	20 425	456 498,75	0,01%
		Amrest Holdings N.V.	136 433	11 037 429,70	0,16%
		Aplisens S.A.	522 739	3 585 989,54	0,05%
		Artic Paper S.A.	525 000	8 473 500,00	0,12%
		Asseco Poland S.A.	1 019 664	64 554 927,84	0,93%
		ATM GRUPA S.A.	995 797	2 997 348,97	0,04%
		Automotive Components Europe SA	1 042 108	7 899 178,64	0,11%
		Bank Handlowy w Warszawie S.A.	177 838	12 688 741,30	0,18%
		Bank Millennium S.A.	4 265 033	20 472 158,40	0,30%
		Bank Polska Kasa Opieki S.A.	1 386 045	225 038 266,20	3,25%
		Bank Zachodni WBK S.A.	400 964	76 155 092,52	1,10%
		Barrick Gold Corporation	48 000	5 405 654,31	0,08%
		BRE Bank S.A.	190 956	49 654 288,68	0,72%
		Budimex S.A.	152 784	11 215 873,44	0,16%
		Cam Media S.A.	250 000	2 340 000,00	0,03%
		Central European Distribution Corporation	318 927	27 076 902,30	0,39%
		Ceramika Nowa Gala S.A.	2 579 739	7 481 243,10	0,11%
		Cersanit S.A.	1 023 002	16 828 382,90	0,24%
		Cognor S.A.	427 580	1 064 674,20	0,02%
		Comp S.A.	208 402	13 764 952,10	0,20%
		Cyfrowy Polsat S.A.	1 415 745	19 140 872,40	0,28%
		Čez. A.S.	74 072	9 990 090,64	0,14%
		Čez. A.S. a	42 500	5 731 975,00	0,08%
		Dom Maklerski IDMSA S.A.	3 521 239	8 521 398,38	0,12%
		Echo Investment S.A.	6 339 835	26 754 103,70	0,39%
		Elektrodubowa S.A.	118 710	19 420 956,00	0,28%
		Elstar Olis S.A.	2 126 249	18 328 266,38	0,26%
		EMC Instytut Medyczny S.A.	240 541	5 898 065,32	0,09%
		Emperia Holding S.A.	131 932	10 835 575,16	0,16%
		Erste Group Bank AG	93 750	10 036 846,12	0,15%
		Eurocash S.A.	2 317 132	35 822 860,72	0,52%
		Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.	201 000	7 909 350,00	0,11%
		Fabryka Maszyn Famur S.A.	1 922 964	4 076 683,68	0,06%
		Fabryki Mebli Forte S.A.	169 233	2 230 490,94	0,03%
		Farmacol S.A.	218 638	8 505 018,20	0,12%
		Firma Oponiarska Dębica S.A.	272 111	18 155 245,92	0,26%
		Getin Holding S.A.	5 078 607	45 453 532,65	0,66%
		Globe Trade Centre S.A.	2 410 924	62 081 293,00	0,90%
		Grupa Kęty S.A.	123 937	15 049 669,91	0,22%
		Grupa LOTOS S.A.	221 620	7 082 975,20	0,10%
		Immoeast AG	501 113	8 118 030,60	0,12%
		Infovide - Matrix S.A.	457 149	6 185 225,97	0,09%
		ING Bank Śląski S.A.	49 413	38 516 939,37	0,56%
		Integer.pl S.A.	265 413	11 712 675,69	0,17%

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 212 380 500 złotych w całości opłacony.

		Inter Cars S.A.	89 821	7 089 571,53	0,10%
		Ipopema Securities S.A.	335 000	2 713 500,00	0,04%
		K2 Internet S.A.	82 699	726 924,21	0,01%
		KGHM Polska Miedź S.A.	1 023 936	108 506 497,92	1,57%
		Kopex S.A.	82 882	2 149 130,26	0,03%
		Krakowska Fabryka Armatur S.A.	2 026 911	5 574 005,25	0,08%
		LC CORP S.A.	2 425 161	3 783 251,16	0,05%
		LPP. S.A.	27 127	43 058 144,56	0,62%
		Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.	317 629	22 519 896,10	0,33%
		Magellan S.A.	72 527	2 769 806,13	0,04%
		MCI Management S.A.	226 990	1 182 617,90	0,02%
		Mercor S.A.	144 442	2 641 844,18	0,04%
		Mondi Packaging Paper Świecie S.A.	170 049	13 092 072,51	0,19%
		Mostostal Warszawa S.A.	308 358	18 951 682,68	0,27%
		Mostostal Zabrze Holding S.A.	2 532 934	10 005 089,30	0,14%
		Nepentes S.A.	191 079	4 786 528,95	0,07%
		Netia S.A.	1 030 300	5 141 197,00	0,07%
		New World Resources N. V.	95 000	2 377 850,00	0,03%
		NG2 S.A.	394 265	19 046 942,15	0,28%
		Noble Bank S.A.	298 827	1 529 994,24	0,02%
		OMV AG	105 808	13 344 689,06	0,19%
		Optopol Technology S.A.	137 965	2 738 605,25	0,04%
		PBG S.A.	139 931	28 817 390,14	0,42%
		PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	3 477 136	84 911 661,12	1,23%
		Polimex - Mostostal Siedlce S.A.	6 739 600	26 688 816,00	0,39%
		Polish Energy Partners S.A.	1 009 649	33 409 285,41	0,48%
		Polnord S.A.	188 902	6 524 675,08	0,09%
		Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.	135 567	5 030 891,37	0,07%
		Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	3 785 917	128 607 600,49	1,86%
		Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	14 400 930	54 867 543,30	0,79%
		Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera S.A.	1 620 249	3 062 270,61	0,04%
		Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	5 766 895	218 392 313,65	3,16%
		Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe BOMI S.A.	580 000	7 209 400,00	0,10%
		Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich POL-AQUA S.A.	54 265	964 831,70	0,01%
		Ruch S.A.	160 750	1 231 345,00	0,02%
		Stalprodukt S.A.	9 146	5 408 487,10	0,08%
		Sygnity S.A.	97 498	1 396 171,36	0,02%
		Telekomunikacja Polska S.A.	4 493 010	71 214 208,50	1,03%
		Torfarm S.A.	586	42 877,62	0,00%
		Trakcja Polska S.A.	3 003 049	12 402 592,37	0,18%
		TVN S.A.	1 288 166	18 407 892,14	0,27%
		Ulma Construcccion S.A.	25 141	2 105 055,93	0,03%
		Unibep S.A.	1 402 838	7 883 949,56	0,11%
		Wawel S.A.	7 365	1 838 304,00	0,03%
		Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.	259 900	4 337 731,00	0,06%
		Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A.	46 780	3 671 762,20	0,05%
		Zakłady Chemiczne Police S.A.	589 310	2 958 336,20	0,04%
		Zelmer S.A.	108 289	4 182 121,18	0,06%
		Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.	140 000	11 086 600,00	0,16%
1.2	Równoległym	Suma		1 217 400,00	0,02%
		Hardex S.A.	30 000	1 217 400,00	0,02%
4	Akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych	Suma		27 192 661,24	0,39%

Nordea Powszechna Towarzystwo Emerytalne S.A. jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców nr KRS 0000010345 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 521-29-76-286, REGON: 014860559, Kapitał Zakładowy 212 380 500 złotych w całości opłacony.

		BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.	2 691 411	4 952 196,24	0,07%
		Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava S.A.	5 378 225	13 445 562,50	0,19%
		Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion S.A.	606 545	8 794 902,50	0,13%
5	Certyfikaty inwestycyjne:	Suma			
5,1	notowane na rynku giełdowym	Suma	1 310	2 335 730	0,03%
		INVGOLD1	1 310	2 335 730,00	0,03%
7	Prawa poboru:	Suma		0,00	0,00%
7,3	przydzielone nienotowane na rynku giełdowym	Suma	226 990	0,00	0,00%
		MCI Management S.A. - PP Seria I	226 990	0,00	0,00%
		Polski Koncern Mięсны DUDA S.A. - PP	2 561 982	0,00	0,00%
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%
		DS1013	185 292	184 091 307,84	2,66%
		DS1015	205 000	210 235 700,00	3,04%
		DS1017	380 000	363 713 200,00	5,26%
		DS1019	237 032	227 147 765,60	3,28%
		DS1110	185 293	189 439 857,34	2,74%
		DZ0110	797	854 208,66	0,01%
		DZ1111	241 983	241 138 479,33	3,49%
		IZ0816	340 774	375 502 670,23	5,43%
		OK0112	20 000	18 096 000,00	0,26%
		OK0710	119 465	116 872 609,50	1,69%
		OK0711	5 000	4 655 500,00	0,07%
		OK0712	60 000	52 884 000,00	0,76%
		PP1013	1 000	1 009 920,00	0,01%
		PS0310	38 088	39 977 926,56	0,58%
		PS0412	219 948	226 157 132,04	3,27%
		PS0413	146 000	151 089 560,00	2,18%
		PS0414	294 115	306 403 124,70	4,43%
		PS0415	150 000	153 070 500,00	2,21%
		PS0511	320 000	327 145 600,00	4,73%
		SP0610	10 000	1 026 200,00	0,01%
		WS0429	5 000	4 912 400,00	0,07%
		WS0922	400 000	387 880 000,00	5,61%
		WZ0118	155 000	151 545 050,00	2,19%
		WZ0911	125 000	125 731 250,00	1,82%
9,2	komunalne	Suma		30 364 500,00	0,44%
		WAW1019	30 000	30 364 500,00	0,44%
12	Bony	Suma		93 428 964,06	1,35%
12,1	Bony skarbowe	Suma		93 428 964,06	1,35%
		BS100210	2 500	24 869 032,28	0,36%
		BS240210	3 000	29 780 668,54	0,43%
		BS150910	4 000	38 779 263,24	0,56%
<b>II.</b>	<b>Papiery wartościowe niedopuszczone do obrotu publicznego:</b>	Suma	92 975	724 750 299,55	10,48%
14	Obligacje	Suma	92 975	724 750 299,55	10,48%
14,1	<i>Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. St. Warszawa niedopuszczone do publicznego obrotu</i>	Suma		4 171 708,71	0,06%
	III Pożyczka Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa seria A09	KRAK0619	4 167	4 171 708,71	0,06%
14,2	<i>Obligacje przychodowe, o których mowa w Ustawie z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach</i>	Suma		16 931 642,25	0,24%
	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy sp. z o.o.	MWIK0429	170	16 931 642,25	0,24%

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 212 380 500 złotych w całości opłacony.

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	62 168 520,00	0,90%
	Deutsche Bank AG London	5Y_CROCI	75 000	62 168 520,00	0,90%
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%
	Ciech S.A.	CIEC1212	3 000	30 079 086,00	0,43%
	Dom Development S.A.	DOMD1112	2 300	22 955 756,82	0,33%
	Globe Trade Centre S.A.	GTC0513	300	30 238 569,00	0,44%
	Globe Trade Centre S.A.	GTCSA002	150	15 149 856,00	0,22%
	Magellan S.A.	MGLN0910	100	10 295 189,00	0,15%
	Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion S.A.	NFIE0812	200	20 465 710,00	0,30%
	Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion S.A.	NFIE0912	100	10 168 674,00	0,15%
	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	ORLEN001	470	47 643 015,40	0,69%
	Obligacje Podporządkowane emitent PKO BP S.A	PKOBP_10NC5_1017	500	50 450 135,00	0,73%
	TVN S.A.	TVN001140613	555	55 681 978,95	0,81%
	Ergis-Eurofilms S.A.-obligacje zamienne na akcje	ERGI1113	10 000,00	13 680 500,00	0,20%
	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.			<b>211 190 809,90</b>	3,05%
	Obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego	BGK0812	50	51 112 913,24	0,74%
	Obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego	IDS1018	110 519	110 092 396,66	1,59%
	Obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego	IPS1014	50 000	49 985 500,00	0,72%
IV.	<i>Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej</i>	Suma		<b>104 608 793,34</b>	1,51%
	BHWK	DP311209	1	33 371 699,68	0,48%
	BHWK	DA311209	1	468,66	0,00%
	Noble Bank	NOBL0910	60	30 557 572,80	0,44%
	Noble Bank	NOBL0710	40	20 216 131,60	0,29%
	Lukas Bank	LUKB0811	20	20 462 920,60	0,30%
<b>POZOSTAŁE SKŁADNIKI AKTYWÓW</b>				<b>52 340 389,54</b>	<b>0,76%</b>
<b>AKTYWA</b>			<b>RAZEM</b>	<b>6 916 820 434,24</b>	<b>100,00%</b>

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.