

Raport roczny 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		4 451 327 183,06	86,71%
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		1 103 632 808,57	21,50%
1.1	<i>Podstawowym</i>	Suma		1 101 108 308,57	21,45%
		<i>AB S.A.</i>	311 250	1 089 375,00	0,02%
		<i>Agora S.A.</i>	272 176	4 414 694,72	0,09%
		<i>Amrest Holdings N.V.</i>	96 433	4 791 755,77	0,09%
		<i>Asseco Poland S.A.</i>	809 664	38 410 460,16	0,75%
		<i>ATM GRUPA S.A.</i>	995 797	4 710 119,81	0,09%
		<i>Bank Handlowy w Warszawie S.A.</i>	155 741	7 520 732,89	0,15%
		<i>Bank Polska Kasa Opieki S.A.</i>	920 668	117 781 057,24	2,29%
		<i>Bank Zachodni WBK S.A.</i>	316 058	34 956 014,80	0,68%
		<i>Barrick Gold Corporation</i>	43 000	4 673 093,67	0,09%
		<i>BRE Bank S.A.</i>	146 740	29 320 119,40	0,57%
		<i>Cam Media S.A.</i>	250 000	2 362 500,00	0,05%
		<i>Ceramika Nowa Gala S.A.</i>	2 559 739	6 476 139,67	0,13%
		<i>Cersanit S.A.</i>	1 530 930	22 137 247,80	0,43%
		<i>Čez. A.S.</i>	192 500	24 162 600,00	0,47%
		<i>Comp S.A.</i>	208 402	7 940 116,20	0,15%
		<i>Cyfrowy Polsat S.A.</i>	1 324 350	17 878 725,00	0,35%
		<i>Dom Maklerski IDMSA S.A.</i>	2 921 239	3 067 300,95	0,06%
		<i>Echo Investment S.A.</i>	4 145 307	8 912 410,05	0,17%
		<i>Emperia Holding S.A.</i>	114 867	6 168 357,90	0,12%
		<i>Elektrodubowa S.A.</i>	118 710	18 521 134,20	0,36%
		<i>Elstar Olis S.A.</i>	549 788	2 061 705,00	0,04%
		<i>Erste Group Bank AG</i>	120 000	8 111 145,59	0,16%
		<i>Eurocash S.A.</i>	1 707 057	16 968 146,58	0,33%
		<i>Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka</i>	201 000	5 173 740,00	0,10%
		<i>Fabryka Maszyn Famur S.A.</i>	2 039 071	2 202 196,68	0,04%
		<i>Fabryki Mebli Forte S.A.</i>	1 141 006	5 305 677,90	0,10%
		<i>Farmacol S.A.</i>	226 520	6 383 333,60	0,12%
		<i>Firma Oponiarska Dębica S.A.</i>	272 935	10 349 695,20	0,20%
		<i>Getin Holding S.A.</i>	3 605 976	17 849 581,20	0,35%
		<i>Globe Trade Centre S.A.</i>	1 686 520	25 668 834,40	0,50%
		<i>Grupa Kęty S.A.</i>	179 727	10 833 943,56	0,21%
		<i>Grupa LOTOS S.A.</i>	824 158	9 881 654,42	0,19%
		<i>HTL-Strefa S.A.</i>	729 777	5 429 540,88	0,11%
		<i>Hydrobudowa Polska S.A.</i>	942 914	5 761 204,54	0,11%
		<i>ING Bank Śląski S.A.</i>	45 131	19 395 047,25	0,38%
		<i>Integer.pl S.A.</i>	265 513	4 362 378,59	0,08%
		<i>K2 Internet S.A.</i>	82 699	1 156 959,01	0,02%
		<i>KGHM Polska Miedź S.A.</i>	1 903 644	54 329 999,76	1,06%
		<i>Kopex S.A.</i>	167 275	1 714 568,75	0,03%
		<i>Krakowska Fabryka Armatur S.A.</i>	2 026 911	3 303 864,93	0,06%
		<i>LPP. S.A.</i>	13 241	15 466 150,05	0,30%
		<i>Magellan S.A.</i>	65 035	576 860,45	0,01%
		<i>MCI Management S.A.</i>	226 990	710 478,70	0,01%
		<i>Mondi Packaging Paper Świecie</i>	248 635	9 855 891,40	0,19%
		<i>Mostostal Warszawa S.A.</i>	263 358	12 957 213,60	0,25%
		<i>Mostostal Zabrze Holding S.A.</i>	5 541 517	17 123 287,53	0,33%
		<i>Nepentes S.A.</i>	51 713	752 424,15	0,01%
		<i>Netia S.A.</i>	297 396	689 958,72	0,01%

		Noble Bank S.A.	196 292	620 282,72	0,01%
		Optopol Technology S.A.	137 965	1 924 611,75	0,04%
		PBG S.A.	147 995	29 260 091,45	0,57%
		Polimex - Mostostal Siedlce S.A.	8 325 600	25 143 312,00	0,49%
		Polish Energy Partners S.A.	916 292	17 766 901,88	0,35%
		Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.	136 567	3 702 331,37	0,07%
		Polski Koncern Mięсны DUDA S.A.	2 561 982	3 074 378,40	0,06%
		Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	3 173 022	81 610 125,84	1,59%
		Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	8 930 396	32 328 033,52	0,63%
		Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. E. Romera S.A.	1 620 249	1 182 781,77	0,02%
		Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	3 508 455	124 655 406,15	2,43%
		Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A.	282 475	4 858 570,00	0,09%
		Ruch S.A.	160 750	1 051 305,00	0,02%
		Stalprodukt S.A.	22 585	6 660 768,20	0,13%
		Sygnity S.A.	1 022 109	25 869 578,79	0,50%
		Telekomunikacja Polska S.A.	2 699 641	53 425 895,39	1,04%
		Trakcja Polska S.A.	1 926 486	7 763 738,58	0,15%
		TVN S.A.	1 173 473	15 712 803,47	0,31%
		Unibep S.A.	1 398 518	6 712 886,40	0,13%
		Wawel S.A.	7 365	1 252 123,65	0,02%
		Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.	209 953	2 886 853,75	0,06%
		Zakłady Azotowe PUŁAWY S.A.	121 780	6 552 981,80	0,13%
		Zakłady Chemiczne Police S.A.	986 317	4 823 090,13	0,09%
		Zelmer S.A.	108 289	2 600 018,89	0,05%
1,2	Równoległym	Suma	30 000	1 918 500,00	0,04%
		Hardex S.A.	30 000	1 918 500,00	0,04%
1,3	Akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych	Suma	5 155 328	20 040 550,15	0,39%
		BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.	2 196 146	6 105 285,88	0,12%
		Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava S.A.	1 863 949	3 541 503,10	0,07%
		Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion S.A.	1 095 233	10 393 761,17	0,20%
1,4	Prawa do akcji:	Suma	600 000	606 000,00	0,01%
	notowane na rynku giełdowym	Suma	600 000	606 000,00	0,01%
		Dom Maklerski IDMSA S.A. - PDA	600 000	606 000,00	0,01%
1,5	Prawa poboru:	Suma	226 990	0,00	0,00%
	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%
2	Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także w pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom	Suma		3 327 653 824,34	64,82%
2,1	skarbowe	Suma		3 327 653 824,34	64,82%
		DK0809	43 000	43 994 590,00	0,86%
		DS0509	19 000	19 661 770,00	0,38%
		DS1013	185 292	184 943 651,04	3,60%
		DS1015	125 000	132 567 500,00	2,58%
		DS1017	320 000	320 044 800,00	6,23%
		DS1110	210 293	214 095 097,44	4,17%
		DZ0109	20 000	21 242 600,00	0,41%
		DZ0110	31 797	34 049 499,48	0,66%
		DZ0709	8 420	8 777 681,60	0,17%
		DZ1111	241 983	242 312 096,88	4,72%
		IZ0816	331 774	353 558 778,50	6,89%

		OK0709	187 421	181 948 306,80	3,54%
		OK0710	159 465	147 281 874,00	2,87%
		PS0310	314 088	329 139 096,96	6,41%
		PS0412	70 948	72 255 571,64	1,41%
		PS0413	146 000	151 396 160,00	2,95%
		PS0511	325 000	326 374 750,00	6,36%
		WS0922	330 000	344 454 000,00	6,71%
		WZ0911	200 000	199 556 000,00	3,89%
II.	Papiery wartościowe niedopuszczone do obrotu publicznego:	Suma	85 545	382 610 386,25	7,45%
2,1	Obligacje	Suma	85 545	382 610 386,25	7,45%
2,2	<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	69 049 230,00	1,34%
	Deutsche Bank AG London	5Y_CROCI	75 000	69 049 230,00	1,34%
2,3	<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	10 545	313 561 156,25	6,11%
	Boryszew S.A.	BORYSZ03	52	521 979,51	0,01%
	Boryszew S.A.	BORYSZ05	320	3 249 401,20	0,06%
	Boryszew S.A.	BORYSZ06	598	6 002 886,84	0,12%
	Ciech S.A.	CIE141212	3 000	30 110 802,00	0,59%
	Dom Development S.A.	DOMDEVELOP01 281112	2 300	22 950 296,72	0,45%
	Globe Trade Centre S.A.	GTCSA002	150	15 218 239,50	0,30%
	Globe Trade Centre S.A.	GTC0513	300	30 333 468,00	0,59%
	TVN S.A.	TVN001140613	555	55 739 365,95	1,09%
	Grupa Żywiec S.A.	ZYWIEC94 080109	2 000	19 969 835,03	0,39%
	Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion S.A.	NFIE0812	200	20 623 518,00	0,40%
	Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion S.A.	NFIE0912	100	10 227 277,00	0,20%
	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	ORLEN001	470	47 944 826,50	0,93%
	Obligacje Podporządkowane emitent PKO BP S.A	PKOBP_10NC5_1017	500	50 669 260,00	0,99%
III.	Papiery wartościowe krajów OECD:	Suma	300	125 763 679,57	2,45%
3,1	Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw z którymi 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	125 763 679,57	2,45%
	Deutsche Bank AG London	DEUT0518	300	125 763 679,57	2,45%
IV.	Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej	Suma		157 248 562,22	3,06%
	BHWK	DP311208	1	85 518 343,02	1,67%
	Noble Bank	NOBL03150910	60	30 756 328,80	0,60%
	Noble Bank	NOBL160710	40	20 324 822,00	0,40%
	Lukas Bank	LUKB0811	20	20 649 068,40	0,40%
	POZOSTAŁE SKŁADNIKI AKTYWÓW			16 883 438,43	0,33%
	AKTYWA	RAZEM		5 133 833 249,53	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 S.A.

Nordea Powszechne 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.