

Sampo Otwarty Fundusz Emerytalny

Półroczna struktura aktywów - 31.12.1999

L.p.	PORTFEL INWESTYCYJNY	Wyszczególnienie	Liczba papierów wartościowych	Wartosc na dzien wyceny	Udzial w aktywach
				70 291 682.70	93.01%
I.	Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego:	Suma		70 291 682.70	93.01%
1	Akcje spółek notowanych na rynkach giełdowych	Suma		7 963 547.25	10.54%
1.1	Podstawowym	Suma		7 643 517.25	10.11%
		Orbis S.A.	27 284	1 017 693.20	1.35%
		PKN S.A.	40 200	1 013 040.00	1.34%
		TP S.A.	40 158	1 088 281.80	1.44%
2	Akcje spółek notowanych na rynku pozagiełdowym	Suma			
3	Akcje NFI	Suma			
4	Certyfikaty inwestycyjne:	Suma			
5	Prawa do akcji:	Suma			
6	Prawa poboru:	Suma			
7	Nienotowane akcje spółek publicznych	Suma			
8	Obligacje notowane na regulowanym rynku giełdowym	Suma		58 142 364.00	76.94%
8.1	skarbowe	Suma		58 142 364.00	76.94%
		DZ0109	5 000	4 980 000.00	6.59%
		DZ0709	1 510	1 469 230.00	1.94%
		OS0200	10 000	9 940 000.00	13.15%
		OS0201	10 000	10 000 000.00	13.23%
		OS0600	5 000	4 995 000.00	6.61%
		OS0601	3 639	3 500 718.00	4.63%
		OS0603	5 000	4 885 000.00	6.46%
		OS0800	5 000	4 915 000.00	6.50%
		OS1000	5 000	4 880 000.00	6.46%
		OS1001	1 664	1 612 416.00	2.13%
		TZ0501	15 000	1 485 000.00	1.97%
		TZ0801	50 000	4 940 000.00	6.54%
9	Obligacje notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym	Suma			
10	Obligacje nienotowane	Suma			
11	Bony	Suma		4 185 771.45	5.54%
11.1	Bony skarbowe	Suma		4 185 771.45	5.54%
		12.01.00	421	4 185 771.45	5.54%
12	Listy zastawne	Suma			
II.	Papiery wartościowe niedopuszczone do obrotu publicznego:	Suma			
13	Obligacje	Suma			
14	Listy zastawne:	Suma			
15	Jednostki uczestnictwa:	Suma			
III.	Papiery wartościowe krajów OECD:	Suma			
16	Akcje	Suma			
17	Dłużne papiery wartościowe	Suma			
18	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania	Suma			
IV.	Bankowe papiery wartościowe i depozyty:	Suma			
V.	Kredyty i pożyczki:	Suma			
VI.	Prawa pochodne:	Suma			
	POZOSTALE SKŁADNIKI AKTYWÓW			5 279 597.14	6.99%
	Odsetki od obligacji			4 697 805.29	6.22%
		RAZEM		75 571 279.84	100.00%

Mariusz Buraczynski
Kierownik
Zespołu Kontroli Realizacji Polityki Inwestycyjnej
PTE Norwich Union SA