

Sampo Otwarty Fundusz Emerytalny

Półroczna struktura aktywów - 30.06.2000

L.p.	PORTFEL INWESTYCYJNY	Wyszczególnienie	Liczba papierów wartościowych	Wartosc na dzien wyceny	Udzial w aktywach
				177 665 800.85	94.47%
I.	Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego:	Suma		177 664 340.23	94.47%
1	Akcje spółek notowanych na rynkach giełdowych	Suma		44 614 853.50	23.72%
1.1	Podstawowym	Suma		7 643 517.25	10.11%
		BRE S.A.	21 301	2 875 635.00	1.53%
		Elektrim S.A.	48 151	2 311 248.00	1.23%
		KGHM S.A.	98 216	3 201 841.60	1.70%
		PKN S.A.	195 200	4 099 200.00	2.18%
		PBK S.A.	28 550	2 815 030.00	1.50%
		Stomil Olsztyn S.A.	66 300	1 882 920.00	1.00%
		Swiecie S.A.	127 907	2 941 861.00	1.56%
		TP S.A.	107 314	3 294 539.80	1.75%
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		129 310 252.00	68.76%
8.1	skarbowe	Suma		129 310 252.00	68.76%
		DS1109	41 630	27 475 800.00	14.61%
		DZ0109	10 000	9 810 000.00	5.22%
		DZ0110	12 130	11 899 530.00	6.33%
		DZ0708	10 990	10 946 040.00	5.82%
		DZ0709	8 420	8 403 160.00	4.47%
		OS0202	10 000	9 190 000.00	4.89%
		OS0204	10 000	8 420 000.00	4.48%
		OS0601	7 932	7 535 400.00	4.01%
		OS0604	20 000	17 000 000.00	9.04%
		PS00205	15 560	12 479 120.00	6.64%
9	Obligacje notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym	Suma			
10	Obligacje nienotowane	Suma			
11	Bony	Suma		3 739 234.73	1.99%
11.1	Bony skarbowe	Suma		3 739 234.73	1.99%
		01.04.18	427	3 739 234.73	1.99%
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	Tytuly uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania	Suma			
IV.	Bankowe papiery wartościowe i depozyty:	Suma		1 460.62	0.00%
V.	Kredyty i pożyczki:	Suma			
VI.	Prawa pochodne:	Suma			
	POZOSTALE SKŁADNIKI AKTYWÓW			10 397 415.71	5.54%
	Lokata na rachunku wpłat			1 949 121.35	1.04%
	Odsetki od obligacji			7 572 568.64	4.03%
		RAZEM		188 063 216.56	100.00%

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