

Sampo Otwarty Fundusz Emerytalny

Roczna struktura aktywów - 2000

Data wyceny: 31.12.2000

L.p.	PORTFEL INWESTYCYJNY	Wyszczególnienie	Liczba papierów wartościowych	Wartosc na dzien wyceny	Udzial w aktywach
				272 192 311.87	87.57%
I.	Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego:	Suma		272 192 311.87	87.57%
1	Akcje spółek notowanych na rynkach giełdowych	Suma		82 310 118.40	26.48%
1.1	Podstawowym	Suma		82 310 118.40	26.48%
		Agora S.A.	45 193	3 841 405.00	1.24%
		BRE S.A.	28 344	3 713 064.00	1.19%
		Budimex S.A.	79 776	1 535 688.00	0.49%
		Kableholding S.A.	334 940	1 664 651.80	0.54%
		Comarch S.A.	26 360	1 671 224.00	0.54%
		Computerland S.A.	36 978	4 233 981.00	1.36%
		Elektrim S.A.	119 651	6 054 340.60	1.95%
		Farmacol S.A.	149 855	2 712 375.50	0.87%
		Impexmetal S.A.	103 875	2 835 787.50	0.91%
		KGHM S.A.	202 198	5 216 708.40	1.68%
		Orbis S.A.	113 184	2 931 465.60	0.94%
		PGF S.A.	49 373	1 407 130.50	0.45%
		PBK S.A.	44 137	4 678 522.00	1.51%
		PEKAO S.A.	72 872	4 554 500.00	1.47%
		PKN S.A.	403 904	9 087 840.00	2.92%
		PROKOM S.A.	26 727	4 650 498.00	1.50%
		Softbank S.A.	31 214	2 028 910.00	0.65%
		Stomil Olsztyn S.A.	118 007	3 197 989.70	1.03%
		Swiecie S.A.	244 469	5 378 318.00	1.73%
		TP S.A.	280 014	7 728 386.40	2.49%
		WBK S.A.	116 326	3 187 332.40	1.03%
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	60 000	600.00	0.0002%
6.1	notowane na rynku giełdowym	Suma	60 000	600.00	0.0002%
		BUDIMEX S.A.	60 000	600.00	0.0002%
7	Nienotowane akcje spółek publicznych	Suma			
8	Obligacje notowane na regulowanym rynku giełdowym	Suma		180 124 431.30	57.95%
8.1	skarbowe	Suma		180 124 431.30	57.95%
		DS1109	35 440	26 012 960.00	8.37%
		DZ0110	16 797	16 795 320.30	5.40%
		DZ0109	20 000	20 010 000.00	6.44%
		DZ0708	11 990	11 978 010.00	3.85%
		DZ0709	8 420	8 418 316.00	2.71%
		OS0601	2 732	2 650 040.00	0.85%
		OS0603	10 000	9 270 000.00	2.98%
		OS1001	1 234	1 178 470.00	0.38%
		OS1002	890	829 480.00	0.27%
		PS0205	15 490	13 174 245.00	4.24%
		PS0605	29 960	25 451 020.00	8.19%
		PS1004	40	34 000.00	0.01%
		PS1005	51 030	43 324 470.00	13.94%
		TZ0501	10 000	998 100.00	0.32%
9	Obligacje notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym	Suma			
10	Obligacje nienotowane	Suma			
11	Bony	Suma		9 757 162.17	3.14%
11.1	Bony skarbowe	Suma		9 757 162.17	3.14%
		01-03-07	500	4 856 314.27	1.56%
		01-02-14	500	4 900 847.90	1.58%
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	Długie papiery wartościowe	Suma			
18	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania	Suma			
IV.	Bankowe papiery wartościowe i depozyty:	Suma		13 210 589.08	4.25%
	Citibank (Polska)	190T000463		13 210 589.08	4.25%
V.	Kredyty i pożyczki:	Suma			
VI.	Prawa pochodne:	Suma			
	POZOSTALE SKŁADNIKI AKTYWÓW			25 377 622.83	8.17%
		RAZEM		310 780 523.78	100.00%

Na pozostałe składniki aktywów składają się: środki pieniężne i należności

Tomasz Bartnicki
Kierownik
Zespołu Kontroli Realizacji Polityki Inwestycyjnej
PTE Norwich Union SA