

Sampo Otwarty Fundusz Emerytalny

Roczna struktura aktywów - 2002

Data wyceny: 31.12.2002

| L.p. | PORTFEL INWESTYCYJNY | Wyszczególnienie | Liczba papierów wartościowych | Wartosc na dzien wyceny | Udzial w aktywach |
|------------------------------------|---|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------|
| I. | Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego: | Suma | | 840 362 730.17 | 91.45% |
| 1 | Akcje spółek notowanych na rynkach giełdowych | Suma | | 200 812 673.85 | 21.85% |
| 1.1 | Podstawowym | Suma | | 200 812 673.85 | 21.85% |
| | | <i>Agora S.A.</i> | 264 857 | 13 004 478.70 | 1.42% |
| | | <i>BPHPBK S.A.</i> | 45 267 | 12 289 990.50 | 1.34% |
| | | <i>BRE S.A.</i> | 57 417 | 5 052 696.00 | 0.55% |
| | | <i>Budimex S.A.</i> | 59 725 | 1 779 805.00 | 0.19% |
| | | <i>BZ WBK S.A.</i> | 166 764 | 11 723 509.20 | 1.28% |
| | | <i>Comarch S.A.</i> | 91 005 | 2 384 331.00 | 0.26% |
| | | <i>Computerland S.A.</i> | 83 844 | 7 613 035.20 | 0.83% |
| | | <i>KGHM S.A.</i> | 763 146 | 10 302 471.00 | 1.12% |
| | | <i>Orbis S.A.</i> | 246 440 | 4 164 836.00 | 0.45% |
| | | <i>PEKAO S.A.</i> | 307 432 | 29 052 324.00 | 3.16% |
| | | <i>PKN S.A.</i> | 2 133 176 | 37 757 215.20 | 4.11% |
| | | <i>PROKOM S.A.</i> | 97 967 | 12 441 809.00 | 1.35% |
| | | <i>Swiecie S.A.</i> | 448 862 | 16 563 007.80 | 1.80% |
| | | <i>TP S.A.</i> | 2 877 111 | 36 683 165.25 | 3.99% |
| 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 | | 568 366 033.00 | 61.85% |
| 8.1 | skarbowe | Suma | | 568 366 033.00 | 61.85% |
| | | <i>DZ0109</i> | 20 000 | 20 800 000.00 | 2.26% |
| | | <i>DZ0110</i> | 31 797 | 33 355 053.00 | 3.63% |
| | | <i>DZ0708</i> | 11 990 | 12 649 450.00 | 1.38% |
| | | <i>DZ0709</i> | 8 420 | 8 773 640.00 | 0.95% |
| | | <i>OS0603</i> | 10 000 | 10 240 000.00 | 1.11% |
| | | <i>OS0604</i> | 25 000 | 26 425 000.00 | 2.88% |
| | | <i>OS1003</i> | 15 000 | 15 690 000.00 | 1.71% |
| | | <i>PS0205</i> | 60 445 | 63 950 810.00 | 6.96% |
| | | <i>PS0206</i> | 50 000 | 54 000 000.00 | 5.88% |
| | | <i>PS0506</i> | 49 000 | 53 410 000.00 | 5.81% |
| | | <i>PS0507</i> | 75 000 | 83 250 000.00 | 9.06% |
| | | <i>PS0605</i> | 47 000 | 50 125 500.00 | 5.46% |
| | | <i>PS1004</i> | 15 040 | 15 761 920.00 | 1.72% |
| | | <i>PS1005</i> | 45 030 | 48 272 160.00 | 5.25% |
| | | <i>PS1106</i> | 65 000 | 71 662 500.00 | 7.80% |
| 9 | Obligacje notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym | Suma | | | |
| 10 | Obligacje nienotowane | Suma | | 71 184 023.32 | 7.75% |
| 10.1 | skarbowe | Suma | | 71 184 023.32 | 7.75% |
| | | <i>DK0809</i> | 43 000 | 44 082 989.49 | 4.80% |
| | | <i>PK0704</i> | 26 000 | 27 101 033.83 | 2.95% |
| 11 | Bony | Suma | | 0.00 | 0.00% |
| 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 | | 32 646 813.70 | 3.55% |
| | BREP | D1191202 | 1 | 26 999 000.00 | 2.94% |
| | BHWK | DP311202 | 1 | 5 647 813.70 | 0.61% |
| V. | Kredyty i pożyczki: | Suma | | | |
| VI. | Prawa pochodne: | Suma | | | |
| POZOSTALE SKŁADNIKI AKTYWÓW | | | | 45 865 564.29 | 5.00% |
| AKTYWA | | | RAZEM | 918 875 108.16 | 100.00% |

Na pozostałe składniki aktywów składają się środki pieniężne i należności