

Sampo Otwarty Fundusz Emerytalny

Półroczna struktura aktywów - 31.12.2003

L.p.	PORTFEL INWESTYCYJNY	Wyszczególnienie	Liczba papierów wartościowych	Wartosc na dzien wyceny	Udzial w aktywach
I.	Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego:	Suma		1 254 894 128.53	90.11%
1	Akcje spółek notowanych na rynkach giełdowych	Suma		407 523 090.95	29.27%
1.1	Podstawowym	Suma		401 922 860.25	28.86%
		BPH PBK S.A.	57 708	20 486 340.00	1.47%
		BZ WBK S.A.	206 652	15 643 556.40	1.12%
		KGHM S.A.	718 194	18 816 682.80	1.35%
		Pekao S.A.	428 915	46 322 820.00	3.33%
		PKN S.A.	2 448 176	61 204 400.00	4.40%
		Prokom S.A.	104 731	18 223 194.00	1.31%
		Swiecie S.A.	387 531	29 917 393.20	2.15%
		TP S.A.	3 984 357	60 363 008.55	4.33%
9	Obligacje notowane na regulowanym rynku giełdowym	Suma		779 296 389.70	55.96%
9.1	skarbowe	Suma		779 296 389.70	55.96%
		DS0509	35 000	33 911 500.00	2.44%
		DS1013	67 292	60 159 048.00	4.32%
		DZ0109	20 000	20 890 000.00	1.50%
		DZ0110	31 797	33 326 435.70	2.39%
		PS0205	95 445	98 022 015.00	7.04%
		PS0206	80 000	83 520 000.00	6.00%
		PS0506	74 000	77 626 000.00	5.57%
		PS0507	95 000	100 890 000.00	7.24%
		PS0605	37 000	38 239 500.00	2.75%
		PS0608	79 344	76 606 632.00	5.50%
		PS1005	55 030	57 313 745.00	4.12%
		PS1106	62 000	65 503 000.00	4.70%
11	Obligacje nienotowane	Suma		68 074 647.88	4.89%
11.1	skarbowe	Suma		68 074 647.88	4.89%
		DK0809	43 000	41 679 900.00	2.99%
		PK0704	26 000	26 394 747.88	1.90%
IV.	Bankowe papiery wartościowe i depozyty:	Suma		88 516 433.08	6.35%
	CLBW	DC311203	1	60 000 000.00	4.31%
	RABW	DB311203	1	22 601 203.00	1.62%
	POZOSTALE SKŁADNIKI AKTYWÓW			49 170 164.96	3.53%
	AKTYWA		RAZEM	1 392 580 726.57	100.00%

Na pozostałe składniki aktywów składają się środki pieniężne i należności

Grzegorz Chojnacki
Kierownik Zespołu Kontroli Realizacji Polityki Inwestycyjnej
Sampo PTE S.A.