

Sampo Otwarty Fundusz Emerytalny

Miesięczna struktura aktywów - 2004

Lp.	Kategoria lokaty	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez SP lub NBP oraz pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom.	61.93%	58.70%	52.92%	63.15%	57.46%	61.61%	62.34%	62.04%	64,35%	63,39%	61,38%	62,68%
2	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne gwarantowane lub poręczane przez SP lub NBP oraz depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe.	2.10%	2.47%	12.35%	2.83%	4.62%	4.67%	4.37%	2.46%	1,48%	3,31%	0,96%	1,84%
4	Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym.	32.49%	32.61%	32.56%	32.36%	31.65%	31.64%	30.31%	31.13%	31,60%	30,53%	32,88%	33,07%
5	Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub spółek nie notowanych na rynku giełdowym i na regulowanym rynku pozagiełdowym, lecz dopuszczonych do publicznego obrotu.	-	-	-	-	-	0.03%	-	-	-	-	-	-
6	Akcje NFI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez gminy, związki komunalne lub miasto stołeczne Warszawa, które zostały dopuszczone do publicznego obrotu.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez gminy, związki komunalne lub miasto stołeczne Warszawa, które nie są dopuszczone do publicznego obrotu.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Zabezpieczone całkowicie obligacje emitowane przez inne podmioty niż gminy, związki komunalne lub miasto stołeczne Warszawa, które zostały dopuszczone do publicznego obrotu.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Zabezpieczone całkowicie obligacje emitowane przez inne podmioty niż gminy, związki komunalne lub miasto stołeczne Warszawa, które nie są dopuszczone do publicznego obrotu.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, które nie zostały dopuszczone do publicznego obrotu.	-	-	-	-	-	1.81%	1.76%	1.64%	1,56%	1,54%	1,48%	1,39%
14	Pozostałe lokaty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Należności	2.44%	1.90%	2.12%	0.29%	0.10%	0.09%	0.23%	0.11	0,01%	0,10%	0,01%	0,01%
16	Środki pieniężne	1.04%	4.32%	0.05%	1.37%	4.36%	0.20%	1.03%	3.62%	1,00%	1,13%	3,29%	1,01%

Grzegorz Chojnacki
Kierownik
Zespołu Kontroli Realizacji Polityki Inwestycyjnej
Sampo PTE SA