

Sampo Otwarty Fundusz Emerytalny

Półroczna struktura aktywów - 30.06.2004

L.p.	PORTFEL INWESTYCYJNY	Wyszczególnienie	Liczba papierów wartościowych	Wartosc na dzien wyceny	Udzial w aktywach
I.	Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego:	Suma		1 596 721 254.88	93.28%
1	Akcje spółek notowanych na rynkach giełdowych	Suma		541 561 074.75	31.64%
1.1	Podstawowym	Suma		535 392 184.75	31.28%
		BPH PBK S.A.	48 300	20 227 557.00	1.18%
		Cersanit S.A.	186 816	19 273 806.72	1.13%
		Debica S.A.	138 838	18 880 579.62	1.10%
		Kety S.A.	152 269	21 641 992.97	1.26%
		KGHM S.A.	915 741	26 043 674.04	1.52%
		Pekao S.A.	495 485	61 311 313.90	3.58%
		PKN S.A.	2 547 942	75 546 480.30	4.41%
		Prokom S.A.	120 731	20 718 646.91	1.21%
		TP S.A.	4 775 181	72 964 765.68	4.26%
9	Obligacje notowane na regulowanym rynku giełdowym	Suma		846 323 804.06	49.44%
9.1	skarbowe	Suma		846 323 804.06	49.44%
		DS0509	20 000	18 939 600.00	1.11%
		DZ0109	20 000	21 268 400.00	1.24%
		DZ0110	31 797	34 030 103.31	1.99%
		DZ1111	27 895	28 435 326.15	1.66%
		OK0406	70 000	61 649 000.00	3.60%
		OK0805	100 000	92 740 000.00	5.42%
		PS0206	80 000	83 926 400.00	4.90%
		PS0506	74 000	76 191 140.00	4.45%
		PS0507	55 000	57 008 050.00	3.33%
		PS0605	37 000	37 643 430.00	2.20%
		PS1005	115 030	123 812 540.50	7.23%
		PS1106	162 000	174 190 500.00	10.18%
11	Obligacje nienotowane	Suma		70 789 042.42	4.13%
11.1	skarbowe	Suma		70 789 042.42	4.13%
		DK0809	43 000	42 669 330.00	2.49%
		PK0704	26 000	28 119 712.42	1.64%
12	Bony	Suma		137 542 570.13	8.04%
12.1	Bony skarbowe	Suma		137 542 570.13	8.04%
		BS080605	3 000	28 217 422.32	1.65%
		BS200405	5 000	47 525 985.49	2.78%
		BS270405	5 500	52 282 757.32	3.05%
II.	Papiery wartościowe niedopuszczone do obrotu publicznego:	Suma		30 117 960.00	1.76%
14	Obligacje	Suma		30 117 960.00	1.76%
14.3	niezabezpieczonych obligacjach innych podmiotów	Suma		30 117 960.00	1.76%
		Grupa Zywiec S.A. 06030	3 000	30 117 960.00	1.76%
IV.	Bankowe papiery wartościowe i depozyty:	Suma		79 872 666.81	4.67%
	BIGW	DB220604	1	29 999 784.00	1.75%
	BHWK	DP300604	1	49 872 882.81	2.91%
	POZOSTALE SKŁADNIKI AKTYWÓW			5 074 746.24	0.29%
	AKTYWA		RAZEM	1 711 786 627.93	100.00%

Na pozostałe składniki aktywów składają się środki pieniężne i należności

Grzegorz Chojnacki

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