

## Sampo Otwarty Fundusz Emerytalny

Półroczna struktura aktywów - 31.12.2004

L.p.	PORTFEL INWESTYCYJNY	Wyszczególnienie	Liczba papierów wartościowych	Wartość na dzień wyceny	Udział w aktywach
<b>I.</b>	<b>Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego:</b>	<b>Suma</b>		<b>2 083 158 967,99</b>	<b>95,74%</b>
1	Akcje spółek notowanych na rynkach giełdowych	Suma		719 419 992,64	33,07%
1.1	Podstawowym	Suma		717 879 196,84	32,99%
		Bank BPH S.A.	50 596	25 798 394,44	1,19%
		Cersanit S.A.	201 909	23 623 353,00	1,09%
		Dębica S.A.	219 851	21 721 278,80	1,00%
		KGHM S.A.	921 326	29 104 688,34	1,34%
		Pekao S.A.	495 485	68 912 053,80	3,17%
		PKN S.A.	2 462 942	93 271 613,54	4,29%
		PKO BP S.A.	2 619 306	72 947 672,10	3,35%
		TP S.A.	5 190 239	102 662 927,42	4,72%
9	Obligacje notowane na regulowanym rynku giełdowym	Suma		1 363 738 975,35	62,68%
9,1	skarbowe	Suma		1 363 738 975,35	62,68%
		DK0809	43 000	43 796 790,00	2,01%
		DS0509	60 000	61 855 800,00	2,84%
		DS1013	60 292	57 375 073,04	2,64%
		DS1015	120 000	125 752 800,00	5,78%
		DS1110	30 000	30 227 400,00	1,39%
		DZ0109	20 000	21 961 400,00	1,01%
		DZ0110	31 797	35 125 191,99	1,61%
		DZ1111	41 105	40 989 494,95	1,88%
		OK0406	70 000	64 757 000,00	2,98%
		OK0805	100 000	96 360 000,00	4,43%
		OK1206	80 000	71 200 000,00	3,27%
		PS0206	80 000	87 784 800,00	4,03%
		PS0506	74 000	80 028 040,00	3,68%
		PS0507	100 000	110 396 000,00	5,07%
		PS0605	37 000	39 036 480,00	1,79%
		PS0608	84 344	85 780 378,32	3,94%
		PS1005	115 030	118 932 967,90	5,47%
		PS1106	162 000	170 117 820,00	7,82%
<b>II.</b>	<b>Papiery wartościowe niedopuszczone do obrotu publicznego:</b>	<b>Suma</b>		<b>30 140 250,00</b>	<b>1,39%</b>
14	Obligacje	Suma		30 140 250,00	1,39%
14,3	niezabezpieczonych obligacjach innych podmiotów	Suma		30 140 250,00	1,39%
		Żywiec 060306	3 000	30 140 250,00	1,39%
<b>IV.</b>	<b>Bankowe papiery wartościowe i depozyty:</b>	<b>Suma</b>		<b>40 102 487,69</b>	<b>1,84%</b>
	BHWK	DP311204	1	40 102 487,69	1,84%
	<b>POZOSTAŁE SKŁADNIKI AKTYWÓW</b>			<b>22 358 029,76</b>	<b>1,02%</b>
	<b>AKTYWA</b>	<b>RAZEM</b>		<b>2 175 759 735,44</b>	<b>100,00%</b>

Na pozostałe składniki aktywów składają się środki pieniężne i należności

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