

Sampo Otwarty Fundusz Emerytalny

Roczna struktura aktywów - 2004

Data wyceny - 31.12.2004

L.p.	PORTFEL INWESTYCYJNY	Wyszczególnienie	Liczba papierów wartościowych	Wartość na dzień wyceny	Udział w aktywach
I.	Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego:	Suma		2 083 158 967,99	95,74%
1	Akcje spółek notowanych na rynkach giełdowych	Suma		719 419 992,64	33,07%
1.1	Podstawowym	Suma		717 879 196,84	32,99%
		Agora S.A.	109 050	6 163 506,00	0,28%
		BA CA S.A.	38 161	10 293 166,53	0,47%
		Bank BPH S.A.	50 596	25 798 394,44	1,19%
		BRE S.A.	73 764	8 405 407,80	0,39%
		Budimex S.A.	93 174	9 947 782,38	0,48%
		BZ WBK S.A.	165 921	16 112 588,31	0,74%
		Ceramika Nowa Gala S.A.	127 000	952 500,00	0,04%
		Cersanit S.A.	201 909	23 623 353,00	1,09%
		Comarch S.A.	102 466	7 356 034,14	0,34%
		Computerland S.A.	64 610	7 207 245,50	0,33%
		CSS S.A.	52 836	998 072,04	0,05%
		Dębica S.A.	219 851	21 721 278,80	1,00%
		Echo S.A.	86 820	7 077 566,40	0,33%
		Eldorado S.A.	51 851	2 097 372,95	0,10%
		Elektrodubowa S.A.	168 151	4 533 350,96	0,21%
		Elstar Olis S.A.	98 799	4 199 945,49	0,19%
		EMAX S.A.	22 580	2 341 997,60	0,11%
		Farmacol S.A.	300 712	8 648 477,12	0,40%
		Grajewo S.A.	37 611	7 640 674,65	0,35%
		Inter Groclin S.A.	150 194	15 238 683,24	0,70%
		GTC S.A.	36 275	3 846 238,25	0,18%
		ING Bank Śląski S.A.	24 873	9 589 785,15	0,44%
		Inter Cars S.A.	75 076	2 807 091,64	0,13%
		Ivax Corporation	282 624	13 207 019,52	0,61%
		JC AUTO S.A.	61 634	1 905 106,94	0,09%
		Jelfa S.A.	97 970	5 483 380,90	0,25%
		Jutrzenka S.A.	44 930	1 919 409,60	0,09%
		Ketv S.A.	162 330	21 320 422,20	0,98%
		KGHM S.A.	921 326	29 104 688,34	1,34%
		Kredyt Bank S.A.	235 308	2 207 189,04	0,10%
		Krosno S.A.	17 524	2 242 721,52	0,10%
		Lentex S.A.	269 834	7 182 981,08	0,33%
		LPP, S.A.	10 475	5 514 249,50	0,25%
		Netia S.A.	4 288 088	19 124 872,48	0,88%
		Orbis S.A.	432 330	10 760 693,70	0,49%
		Pekao S.A.	495 485	68 912 053,80	3,17%
		PGF S.A.	111 435	6 637 068,60	0,31%
		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%
		Polcorolit S.A.	607 940	2 395 283,60	0,11%
		Prokom S.A.	72 011	10 543 130,51	0,48%
		Repol S.A.	22 200	1 842 600,00	0,08%
		Ropczyce S.A.	174 895	3 030 930,35	0,14%
		Snieżka S.A.	66 520	1 802 026,80	0,08%
		Stomil Sanok S.A.	33 407	4 690 008,73	0,22%
		Swiecie S.A.	125 695	7 226 205,55	0,33%
		Talex S.A.	76 785	1 355 255,25	0,06%
		Techmex S.A.	208 990	4 932 164,00	0,23%
		Torfarm S.A.	43 508	1 852 135,56	0,09%
		TP S.A.	5 190 239	102 662 927,42	4,72%
		TVN S.A.	56 780	2 229 750,60	0,10%
		ZM Sokółów S.A.	1 259 162	7 315 731,22	0,34%
		Żywiec S.A.	8 096	3 659 392,00	0,17%
6	Prawa do akcji:	Suma		1 540 795,80	0,07%
6,1	notowane na rynku giełdowym	Suma		1 540 795,80	0,07%
9	Obligacje	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%
		DZ0708	11 990	12 773 786,30	0,59%
		DZ0709	8 420	9 008 305,40	0,41%
		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%
		PS0205	445	479 447,45	0,02%
		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%
II.	Papiery wartościowe niedopuszczone do obrotu publicznego:	Suma		30 140 250,00	1,39%
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%
IV.	Bankowe papiery wartościowe i depozyty:	Suma		40 102 487,69	1,84%
	BHWK	DP311204	1	40 102 487,69	1,84%
	POZOSTAŁE SKŁADNIKI AKTYWÓW			22 358 029,76	1,02%
	AKTYWA		RAZEM	2 175 759 735,44	100,00%

Na pozostałe składniki aktywów składają się środki pieniężne i należność
Rozbieżności w sumach wynikają z zaokrągleń systemowych

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