

Sampo Otwarty Fundusz Emerytalny

Miesięczna struktura aktywów - 2005

Lp.	Kategoria lokaty	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
1	Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom.	62,41%	64,43%	63,32%	63,12%	65,68%	63,50%	63,10%	61,18%	61,07%	63,72%	62,88%	63,86%
2	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej	3,40%	0,26%	1,31%	0,98%	1,26%	3,29%	3,42%	2,71%	3,21%	4,37%	2,30%	2,98%
4	Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym że waluty te mogą być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek	32,60%	31,32%	31,07%	29,37%	29,35%	30,95%	32,03%	30,53%	32,31%	30,77%	30,88%	31,74%
6	Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek nie będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż wymienione w powyższych kategoriach	1,38%	1,29%	1,23%	1,21%	1,21%	1,14%	1,12%	1,05%	1,00%	1,03%	0,99%	0,96%
16	Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż wymienione w powyższych kategoriach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Listy zastawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Należności	0,11%	0,09%	2,11%	4,40%	0,25%	0,18%	0,31%	2,44%	1,63%	0,09%	0,42%	0,06%
20	Środki pieniężne	0,10%	2,61%	0,96%	0,92%	2,25%	0,94%	0,02%	2,09%	0,78%	0,02%	2,53%	0,40%

Grzegorz Chojnacki
Kierownik
Zespołu Kontroli Realizacji Polityki Inwestycyjnej
Sampo PTE SA