

Sampo Otwarty Fundusz Emerytalny

Półroczna struktura aktywów - 30.06.2005

L.p.	PORTFEL INWESTYCYJNY	Wyszczególnienie	Liczba papierów wartościowych	Wartość na dzień wyceny	Udział w aktywach
I.	Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego:	Suma		2 495 437 566.52	94.45%
1	Akcje spółek notowanych na rynkach giełdowych	Suma		817 741 626.19	30.95%
1.1	Podstawowym	Suma		810 108 026.19	30.66%
		<i>Bank BPH S.A.</i>	66 058	37 535 476.76	1.42%
		<i>ING Bank Śląski S.A.</i>	84 019	36 595 315.64	1.39%
		<i>Pekao S.A.</i>	539 686	77 067 160.80	2.92%
		<i>PKN S.A.</i>	2 362 185	118 109 250.00	4.47%
		<i>PKO BP S.A.</i>	2 863 315	77 395 404.45	2.93%
		<i>TP S.A.</i>	5 195 239	106 554 351.89	4.03%
9	Obligacje	Suma		1 677 695 940.33	63.50%
9.1	skarbowe	Suma		1 677 695 940.33	63.50%
		<i>DK0809</i>	43 000	47 458 670.00	1.80%
		<i>DS0509</i>	145 000	152 899 600.00	5.79%
		<i>DS1013</i>	60 292	63 934 239.72	2.42%
		<i>DS1015</i>	75 000	87 910 500.00	3.33%
		<i>DS1110</i>	90 000	99 219 600.00	3.76%
		<i>DZ0110</i>	31 797	34 389 091.44	1.30%
		<i>DZ1111</i>	60 423	62 981 914.05	2.38%
		<i>OK0407</i>	150 000	138 630 000.00	5.25%
		<i>OK0807</i>	150 000	136 545 000.00	5.17%
		<i>OK1206</i>	80 000	75 024 000.00	2.84%
		<i>PS0206</i>	35 000	36 898 400.00	1.40%
		<i>PS0310</i>	159 088	169 132 816.32	6.40%
		<i>PS0506</i>	74 000	77 167 940.00	2.92%
		<i>PS0507</i>	55 000	59 406 050.00	2.25%
		<i>PS0608</i>	149 344	154 249 950.40	5.84%
		<i>PS1005</i>	55 030	58 919 520.40	2.23%
		<i>PS1106</i>	162 000	178 857 720.00	6.77%
II.	Papiery wartościowe niedopuszczone do obrotu publicznego:	Suma		30 106 800.00	1.14%
14	Obligacje	Suma		30 106 800.00	1.14%
14.3	niezabezpieczonych obligacjach innych podmiotów	Suma		30 106 800.00	1.14%
		Żywiec 060306	3 000	30 106 800.00	1.14%
IV.	Bankowe papiery wartościowe i depozyty:	Suma		86 794 920.73	3.29%
	SOCW	DO300605	1	86 437 500.00	3.27%
	POZOSTAŁE SKŁADNIKI AKTYWÓW			29 652 301.12	1.12%
	AKTYWA		RAZEM	2 641 991 588.37	100.00%

Na pozostałe składniki aktywów składają się środki pieniężne oraz należności.

Grzegorz Chojnacki

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