

Raport półroczny struktura aktywów na dzień 31.12.2005

L.p.	PORTFEL INWESTYCYJNY	Wyszczególnienie	Liczba papierów wartościowych	Wartość na dzień wyceny	Udział w aktywach
I.	Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego:	Suma		3,010,862,816.26	95.60%
1	Akcje spółek notowanych na rynkach giełdowych	Suma		999,656,645.71	31.74%
1.1		Suma		999,656,645.71	31.74%
		Bank BPH S.A.	52,558	39,259,774.84	1.25%
		Bank Polska Kasa Opieki S.A.	516,686	90,523,387.20	2.87%
		ING Bank Śląski S.A.	92,007	51,628,807.98	1.64%
		KGHM Polska Miedź S.A.	708,399	44,310,357.45	1.41%
		Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	2,243,394	140,167,257.12	4.45%
		Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	3,111,405	90,324,087.15	2.87%
		Telekomunikacja Polska S.A.	4,735,516	111,142,560.52	3.53%
9	Obligacje	Suma		2,011,206,170.55	63.86%
9.1	skarbowe	Suma		2,011,206,170.55	63.86%
		DK0809	43,000	45,542,590.00	1.45%
		DS0509	260,000	278,597,800.00	8.85%
		DS1013	60,292	60,546,432.24	1.92%
		DS1015	60,000	65,882,400.00	2.09%
		DS1110	115,000	120,621,200.00	3.83%
		DZ0110	31,797	35,275,273.83	1.12%
		DZ1111	97,216	97,147,948.80	3.08%
		OK0407	200,000	189,020,000.00	6.00%
		OK0807	240,000	223,296,000.00	7.09%
		OK1207	255,000	233,784,000.00	7.42%
		PS0206	35,000	37,869,650.00	1.20%
		PS0310	224,088	240,585,358.56	7.64%
		PS0507	55,000	60,756,300.00	1.93%
		PS0608	264,344	278,705,809.52	8.85%
IV.	Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej	Suma		93,783,160.58	2.98%
	RCBW	DB201205	1	49,374,850.00	1.57%
	BHWK	DP301205	1	44,408,310.58	1.41%
	POZOSTAŁE SKŁADNIKI AKTYWÓW			14,603,523.15	0.46%
	AKTYWA	RAZEM		3,149,347,929.99	100.00%



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