

Raport półroczny struktura aktywów na dzień 30.06.2006

L.p.	PORTFEL INWESTYCYJNY	Wyszczególnienie	Liczba papierów wartościowych	Wartość na dzień wyceny	Udział w aktywach
I.	Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego:	Suma		3,516,893,958.07	96.10%
1	Akcje spółek notowanych na rynkach giełdowych	Suma		1,186,153,149.76	32.41%
1.1		Suma		1,186,153,149.76	32.41%
		Bank BPH S.A.	62,153	43,816,621.94	1.20%
		Bank Polska Kasa Opieki S.A.	550,644	105,960,424.92	2.90%
		Globe Trade Centre S.A.	156,141	41,297,733.09	1.13%
		KGHM Polska Miedź S.A.	965,013	105,041,665.05	2.87%
		Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	2,240,954	119,151,524.18	3.26%
		Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	3,097,426	115,286,195.72	3.15%
		Telekomunikacja Polska S.A.	4,377,617	87,990,101.70	2.40%
9	Obligacje	Suma		2,322,697,799.02	63.47%
9.1	skarbowe	Suma		2,322,697,799.02	63.47%
		DK0809	43,000	45,983,770.00	1.26%
		DS0509	260,000	266,208,800.00	7.27%
		DS1013	110,292	109,907,080.92	3.00%
		DS1015	110,000	119,207,200.00	3.26%
		DS1110	175,293	184,906,068.12	5.05%
		DZ1111	119,175	121,358,286.00	3.32%
		OK0408	210,000	192,591,000.00	5.26%
		OK0807	240,000	228,312,000.00	6.24%
		OK0808	130,000	117,117,000.00	3.20%
		OK1207	255,000	238,935,000.00	6.53%
		PS0310	234,088	240,043,198.72	6.56%
		PS0507	55,000	57,448,050.00	1.57%
		PS0511	75,000	71,437,050.00	1.95%
		PS0608	239,344	242,491,373.60	6.63%
IV.	Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej	Suma		108,638,721.53	2.97%
	BREP	DO300606	1	89,195,826.70	2.44%
	POZOSTAŁE SKŁADNIKI AKTYWÓW			34,147,641.06	0.93%
	AKTYWA		RAZEM	3,659,626,320.66	100.00%

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



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