

## Raport półroczny struktura aktywów na dzień 31.12.2006

L.p.	PORTFEL INWESTYCYJNY	Wyszczególnienie	Liczba papierów wartościowych	Wartość na dzień wyceny	Udział w aktywach
<b>I.</b>	<b>Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego:</b>	Suma		<b>4,124,465,919.17</b>	<b>97.47%</b>
1	Akcje spółek notowanych na rynkach giełdowych	Suma		1,467,833,651.80	34.69%
1.1		Suma		1,467,833,651.80	34.69%
		<i>Bank BPH S.A.</i>	71,717	66,239,255.54	1.57%
		<i>Bank Polska Kasa Opieki S.A.</i>	448,748	101,022,149.76	2.39%
		<i>Cersanit S.A.</i>	1,306,313	48,464,212.30	1.15%
		<i>Globe Trade Centre S.A.</i>	1,561,410	62,706,225.60	1.48%
		<i>ING Bank Śląski S.A.</i>	56,695	43,545,728.65	1.03%
		<i>KGHM Polska Miedź S.A.</i>	959,318	85,964,485.98	2.03%
		<i>Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.</i>	2,626,082	124,896,459.92	2.95%
		<i>Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.</i>	2,170,487	102,078,003.61	2.41%
		<i>Telekomunikacja Polska S.A.</i>	3,442,862	84,797,691.06	2.00%
		<i>TVN S.A.</i>	1,807,495	44,392,077.20	1.05%
9	Obligacje	Suma		2,644,439,048.85	62.49%
9.1	skarbowe	Suma		2,644,439,048.85	62.49%
		<i>DK0809</i>	43,000	45,366,290.00	1.07%
		<i>DS0509</i>	260,000	277,635,800.00	6.56%
		<i>DS1013</i>	110,292	110,525,819.04	2.61%
		<i>DS1015</i>	65,000	70,488,600.00	1.67%
		<i>DS1110</i>	210,293	219,899,184.24	5.20%
		<i>DZ1111</i>	153,251	153,407,316.02	3.63%
		<i>OK0408</i>	210,000	198,849,000.00	4.70%
		<i>OK0807</i>	115,000	112,251,500.00	2.65%
		<i>OK0808</i>	220,000	205,260,000.00	4.85%
		<i>OK1207</i>	255,000	245,310,000.00	5.80%
		<i>OK1208</i>	100,000	91,720,000.00	2.17%
		<i>PS0310</i>	234,088	251,368,376.16	5.94%
		<i>PS0511</i>	325,000	324,229,750.00	7.66%
		<i>PS0608</i>	239,344	250,576,413.92	5.92%
<b>IV.</b>	<b>Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej</b>	Suma		<b>74,202,371.94</b>	<b>1.75%</b>
	BIGW	DO211206	1	49,999,729.50	1.18%
<b>POZOSTAŁE SKŁADNIKI AKTYWÓW</b>				<b>33,034,548.61</b>	<b>0.78%</b>
<b>AKTYWA</b>			<b>RAZEM</b>	<b>4,231,702,839.72</b>	<b>100.00%</b>

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.