

Raport półroczny struktura aktywów na dzień 30.06.2010

L.p.	PORTFEL INWESTYCYJNY	Wyszczególnienie	Liczba papierów wartościowych	Wartość na dzień wyceny	Udział w aktywach
I.	Papiery wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego:	Suma		6 921 190 213,56	88,89%
1	<i>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</i>	Suma		2 706 107 306,47	34,75%
1.1	Podstawowym	Suma		2 705 190 806,47	34,74%
		<i>Bank Polska Kasa Opieki S.A.</i>	1 426 045	222 163 550,55	2,85%
		<i>Bank Zachodni WBK S.A.</i>	425 964	81 218 555,88	1,04%
		<i>KGHM Polska Miedź S.A.</i>	1 264 936	113 350 914,96	1,46%
		<i>Iubelski Węgiel Bogdanka S.A.</i>	1 373 505	104 839 636,65	1,35%
		<i>PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</i>	4 290 118	90 006 675,64	1,16%
		<i>Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.</i>	4 180 927	149 300 903,17	1,92%
		<i>Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA</i>	6 407 483	235 859 449,23	3,03%
		<i>PZU S.A.</i>	263 573	92 674 902,53	1,19%
		<i>Tauron Polska Energia S.A.</i>	42 222 222	214 911 109,98	2,76%
9	Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także w pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom	Suma		4 163 723 816,97	53,47%
9,1	skarbowe	Suma		4 124 088 144,99	52,96%
		<i>DS1013</i>	185 292	191 204 667,72	2,46%
		<i>DS1015</i>	365 000	392 791 100,00	5,04%
		<i>DS1017</i>	380 000	383 826 600,00	4,93%
		<i>DS1019</i>	452 032	457 488 026,24	5,88%
		<i>DZ1111</i>	241 983	248 269 718,34	3,19%
		<i>IZ0816</i>	340 774	397 136 690,61	5,10%
		<i>PS0413</i>	146 000	148 553 540,00	1,91%
		<i>PS0414</i>	294 115	302 409 043,00	3,88%
		<i>PS0415</i>	360 482	365 474 675,70	4,69%
		<i>WS0922</i>	460 000	470 722 600,00	6,05%
		<i>WZ0118</i>	251 562	253 395 886,98	3,25%
		<i>WZ0911</i>	125 000	126 420 000,00	1,62%
II.	Papiery wartościowe niedopuszczone do obrotu publicznego:	Suma	92 975	738 803 552,50	9,49%
14	Obligacje	Suma	92 975	738 803 552,50	9,49%
14,3	<i>Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12</i>	Suma	17 975	430 226 055,81	5,53%
	Deutsche Bank AG London	DEUT0518	300	124 608 928,66	1,60%
16,3	Obligacjach emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.			220 839 924,67	2,84%
	Obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego	IDS1018	110 519	117 441 910,16	1,51%
IV.	<i>Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej</i>	Suma		107 175 441,53	1,38%
POZOSTAŁE SKŁADNIKI AKTYWÓW				19 294 130,41	0,25%
AKTYWA			RAZEM	7 786 463 338,00	100,00%

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

Paweł Wilkowiecki



Członek Zarządu
Nordea Powszechna
Towarzystwo Emerytalne S.A.

