

**Raport półroczny**  
**struktura aktywów Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny**  
**stan na dzień 30 czerwca 2017 r.**

|   |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                             |              | Udział<br>procentowy | Wartość rynkowa lokaty<br>w PLN |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|---------------------------------|
| 5 | Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach prowadzących o których mowa w ust. 4. |                                                                             |              | 2.30                 | 187 482 774.53                  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                         | Depozyt w Banku Handlowym (zapadalność 03.07.2017r., oprocentowanie 0.71%)  |              | 1.07                 | 87 482 774.53                   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                         | Depozyt w Banku Millennium (zapadalność 07.07.2017r., oprocentowanie 1.44%) |              | 1.23                 | 100 000 000.00                  |
| 7 | Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji.                                         |                                                                             |              | 81.78                | 6 660 323 843.88                |
|   |                                                                                                                                                                                                                                         | ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA                                                   | PLALIOR00045 | 2.02                 | 164 656 825.20                  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                         | BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA                                      | PLPEKAO00016 | 2.61                 | 212 903 350.00                  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                         | BANK ZACHODNI WBK SPÓŁKA AKCYJNA                                            | PLBZ00000044 | 4.27                 | 347 709 345.20                  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                         | BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA                                                      | PLBUDMX00013 | 1.20                 | 97 704 249.84                   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                         | CCC SPÓŁKA AKCYJNA                                                          | PLCCC0000016 | 1.77                 | 143 799 868.14                  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                         | CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA                                                   | PLOPTTC00011 | 1.80                 | 146 519 893.68                  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                         | CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA                                               | PLCFRPT00013 | 1.48                 | 120 671 564.58                  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                         | GRUPA KĘTY SPÓŁKA AKCYJNA                                                   | PLKETY000011 | 1.98                 | 161 518 846.08                  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                         | ING BANK ŚLĄSKI SPÓŁKA AKCYJNA                                              | PLBSK0000017 | 2.67                 | 217 713 284.49                  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                         | INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA                                                   | PLINTCS00010 | 1.35                 | 109 863 380.50                  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                         | KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA                                            | PLKGHM000017 | 2.72                 | 221 564 214.00                  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                         | KRUK SPÓŁKA AKCYJNA                                                         | PLKRK0000010 | 2.24                 | 182 802 244.70                  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                         | LPP SPÓŁKA AKCYJNA                                                          | PLLPP0000011 | 1.69                 | 137 866 066.56                  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                         | MBANK SPÓŁKA AKCYJNA                                                        | PLBRE0000012 | 2.26                 | 184 318 261.61                  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                         | PFEIDERER GROUP SPÓŁKA AKCYJNA                                              | PLZPW0000017 | 1.13                 | 92 097 593.28                   |
|   |                                                                                                                                                                                                                                         | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA                                | PLPGER000010 | 1.25                 | 101 553 067.35                  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                         | POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SPÓŁKA AKCYJNA                      | PLPGNIG00014 | 1.41                 | 115 039 630.20                  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                         | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA                     | PLPKO0000016 | 7.45                 | 606 478 956.99                  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                         | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA                                 | PLPKN0000018 | 8.82                 | 718 173 787.44                  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                              |              |      |                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------|----------------|
|     | Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej                                                                                                                                                                                                     | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA AKCYJNA | PLPZU0000011 | 4.90 | 398 663 079.40 |
| 8   | Polskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              |              | 0.08 | 6 599 597.51   |
| 9   | Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach prawa poboru i prawa do akcji.                                                                                                       |                                              |              | 6.78 | 551 797 004.66 |
| 15  | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej.                                                                                                                                                        |                                              |              | 0.42 | 34 548 300.00  |
| 17  | Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki.                                                                                                                                                |                                              |              | 0.02 | 1 667 800.08   |
| 20b | b) banki lub instytucje kredytowe, realizujące w szczególności programy rządowe, w tym realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz międzynarodowych instytucji finansowych, infrastrukturalne, a także związane z rozwojem sektora małych i średnich przedsiębiorstw. |                                              |              | 1.56 | 127 036 840.38 |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Deutsche Bank Luxembourg SA DEUT0518         | XS0374003191 | 1.56 | 127 036 840.38 |
| 21  | Będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu.□                |                                              |              | 0.05 | 4 053 400.00   |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |      |                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|----------------|
| 25 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 21 i 22. |  |  | 5.25 | 427 545 254.99 |
| 26 | Będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 15 i 21.                                                                  |  |  | 0.37 | 30 447 000.00  |
| 29 | Listy zastawne                                                                                                                                                                                                                                         |  |  | 0.74 | 60 073 640.72  |
| 32 | Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska.                                                                                                                                              |  |  | 0.12 | 9 525 472.30   |
| 36 | Środki pieniężne                                                                                                                                                                                                                                       |  |  | 0.14 | 11 632 464.90  |
| 37 | Należności                                                                                                                                                                                                                                             |  |  | 0.39 | 31 435 647.64  |