

Półroczna struktura aktywów 28 czerwca 2013

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy półroczną strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca czerwca 2013 r.

Data wyceny: 28/06/2013

Kategoria lokaty	Wartość	Udział w wartości aktywów (%)
1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom	2 539 801 997,40	46,71
SKARB PANSTWA - PS0418 - 25/04/2018	318 742 200,00	5,86
SKARB PANSTWA - PS1016 - 25/10/2016	188 249 250,00	3,46
SKARB PANSTWA - PS0416 - 25/04/2016	184 775 477,59	3,40
SKARB PANSTWA - WZ0117 - 25/01/2017	181 895 400,00	3,35
SKARB PANSTWA - WZ0118 - 25/01/2018	175 883 706,80	3,23
SKARB PANSTWA - WZ0121 - 25/01/2021	148 384 500,00	2,73
SKARB PANSTWA - WZ0115 - 25/01/2015	147 187 600,00	2,71
SKARB PANSTWA - WS0922 - 23/09/2022	144 323 750,00	2,65
SKARB PANSTWA - DS1023 - 25/10/2023	135 543 100,00	2,49
SKARB PANSTWA - DS1020 - 25/10/2020	125 267 027,04	2,30
SKARB PANSTWA - IZ0816 - 24/08/2016	116 407 919,05	2,14
SKARB PANSTWA - PS0417 - 25/04/2017	105 213 000,00	1,93
SKARB PANSTWA - IZ0823 - 25/08/2023	81 024 031,02	1,49
SKARB PANSTWA - DS1021 - 25/10/2021	80 419 500,00	1,48
SKARB PANSTWA - DS1017 - 25/10/2017	77 145 600,00	1,42
SKARB PANSTWA - DS1015 - 24/10/2015	65 568 529,50	1,21
SKARB PANSTWA - PP1013 - 24/10/2013	60 308 400,00	1,11
SKARB PANSTWA - PS0415 - 25/04/2015	57 950 200,00	1,07
SKARB PANSTWA - DS1019 - 25/10/2019	56 633 500,00	1,04
2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP	0,00	0,00
3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej	335 816 552,89	6,18
SKARB PANSTWA BSB – OK0713	137 199 454,50	2,52
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 22/07/2013	100 054 273,97	1,84
4. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczypospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu	0,00	0,00
5. 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	2 024 032 663,48	37,22
PKO BP S.A.	215 486 167,96	3,96
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	120 388 829,15	2,21
Bank Polska Kasa Opieki SA	112 728 298,32	2,07
PZU S.A.	111 843 378,48	2,06
Bank Zachodni WBK SA	102 683 847,86	1,89
LPP S.A.	80 081 516,32	1,47

PGE S.A.	70 145 391,60	1,29
KGHM Polska Miedź S.A.	68 603 004,26	1,26
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	62 258 409,56	1,14
BRE Bank S.A.	61 138 838,40	1,12
6. Akcje spółek notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek	1 801 238,95	0,03
7. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne inwestycyjne fundusze zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane	12 409 029,80	0,23
8. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte	0,00	0,00
9. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m.st. Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym	0,00	0,00
10. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. st. Warszawa	0,00	0,00
11. Obligacje przychodowe o których mowa w Ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach	0,00	0,00
12. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu.	0,00	0,00
13. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz ewentualnym oprocentowaniem	0,00	0,00
14. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż papiery wartościowe wymienione w pkt.13 i 14 emitowane przez spółki publiczne	65 335 005,00	1,20
15. Dematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż wymienione w pkt.10 i 13	107 382 657,00	1,97
16. Listy zastawne	0,00	0,00
17. Kwity depozytowe, w rozumieniu Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00
18. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w Ustawie z dnia 27/10/1994 o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym	283 037 684,19	5,21
BGK - IDS1018 – 24/10/2018	171 893 605,00	3,16
BGK – IPS1014 – 24/10/2014	99 876 079,19	1,84
19. Środki pieniężne	3 609 430,54	0,07
20. Należności i inne	64 356 632,78	1,18