

Półroczna struktura aktywów 31 grudnia 2013

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

Data wyceny: 31/12/2013

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	2 515 142 597,52	43,85
SKARB PANSTWA - DS1015 - 24/10/2015	63 286 247,00	1,10
SKARB PANSTWA - DS1017 - 25/10/2017	75 189 800,00	1,31
SKARB PANSTWA - DS1019 - 25/10/2019	109 620 000,00	1,91
SKARB PANSTWA - DS1020 - 25/10/2020	121 662 268,92	2,12
SKARB PANSTWA - DS1021 - 25/10/2021	105 863 250,00	1,85
SKARB PANSTWA - DS1023 - 25/10/2023	78 531 200,00	1,37
SKARB PANSTWA - IZ0816 - 24/08/2016	136 264 632,60	2,38
SKARB PANSTWA - IZ0823 - 25/08/2023	221 502 009,95	3,86
SKARB PANSTWA - OK0116 - 25/01/2016	70 537 500,00	1,23
SKARB PANSTWA - PS0416 - 25/04/2016	135 033 759,45	2,36
SKARB PANSTWA - PS0417 - 25/04/2017	107 763 000,00	1,88
SKARB PANSTWA - PS0418 - 25/04/2018	274 004 700,00	4,78
SKARB PANSTWA - PS0718 - 25/07/2018	168 820 750,00	2,94
SKARB PANSTWA - PS1016 - 25/10/2016	78 811 500,00	1,37
SKARB PANSTWA - WZ0115 - 25/01/2015	161 953 600,00	2,82
SKARB PANSTWA - WZ0117 - 25/01/2017	181 603 800,00	3,17
SKARB PANSTWA - WZ0118 - 25/01/2018	175 757 879,60	3,06
SKARB PANSTWA - WZ0121 - 25/01/2021	148 576 500,00	2,59
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	20 240 000,00	0,35
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	2 487 858 959,23	43,37
Bank Polska Kasa Opieki SA	160 259 742,72	2,79
Bank Zachodni WBK S.A.	126 276 547,74	2,20
KGHM Polska Miedź S.A.	66 870 489,65	1,17
LPP S.A.	103 294 916,92	1,80
mBank S.A.	67 975 477,88	1,19
PGE S.A.	76 953 344,60	1,34
PKOBP S.A.	235 705 296,32	4,11
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	114 881 649,40	2,00
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	61 858 130,32	1,08
PZU S.A.	123 702 386,58	2,16

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	3 522 265,58	0,06
7. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne inwestycyjne fundusze zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane	10 933 308,80	0,19
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.	59 965 380,00	1,05
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.12 i 13 emitowane przez spółki publiczne	151 739 227,00	2,65
15. Zdematerializowane 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.9 i 12	30 377 100,00	0,53
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	407 416 273,39	7,10
BGK - IDS1018 – 24/10/2018	167 685 180,00	2,92
BGK - IDS1022 – 25/10/2022	65 354 380,00	1,14
BGK - IPS1014 – 24/10/2014	174 376 713,39	3,04
19. Środki pieniężne	3 737 410,97	0,07
20. Należności i inne	44 910 888,15	0,78