

Roczna struktura aktywów grudzień 2013

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy 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 - OK0715 - 25/07/2015	52 723 000,00	0,92
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 - WS0922 - 23/09/2022	28 025 000,00	0,49
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
SKARB PANSTWA - WZ0124 - 25/01/2024	19 612 200,00	0,34
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
Deutsche Bank Polska S.A. 2/01/2014	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
AB S.A.	17 330 193,44	0,30
ABC Data S.A.	8 671 840,32	0,15

AC S.A.	1 052 940,00	0,02
Action S.A.	7 647 267,21	0,13
Agora S.A.	6 706 698,24	0,12
AKBANK T.A.Ş.	1 357 097,03	0,02
Alior Bank S.A.	35 546 521,08	0,62
Alior Bank S.A. PDA	5 420 300,00	0,09
Alma Market S.A.	952 549,15	0,02
Ambra S.A.	369 684,12	0,01
Amica Wronki S.A.	10 540 127,78	0,18
Amrest Holdings SE	18 848 474,72	0,33
Apator S.A.	15 395 974,44	0,27
Aplisens S.A.	1 143 792,00	0,02
Arctic Paper S.A	380 869,50	0,01
Asseco Business Solutions S.A.	2 122 949,34	0,04
Asseco Central Europe A.S.	2 820 752,60	0,05
Asseco Poland - S.A.	32 739 857,37	0,57
Asseco South Eastern Europe	594 007,40	0,01
Astarta Holding N.V	6 098 393,14	0,11
Atende S.A.	901 474,08	0,02
ATM Grupa S.A.	1 735 995,00	0,03
ATM S.A.	2 988 535,86	0,05
Automotive Components Europe S.A.	3 128 837,76	0,05
Avia Solutions Group AB	772 811,55	0,01
Bank BPH S.A.	5 977 344,45	0,10
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	38 982 663,96	0,68
Bank Millennium S.A.	30 825 148,38	0,54
Bank Ochrony Środowiska S.A.	3 838 725,00	0,07
Bank Polska Kasa Opieki SA	160 259 742,72	2,79
Bank Zachodni WBK S.A.	126 276 547,74	2,20
Benefit Systems S.A.	3 589 606,02	0,06
BIOTON S.A.	335 562,72	0,01
Boryszew S.A.	972 214,50	0,02
Budimex S.A.	22 962 592,54	0,40
CAPITAL PARK S.A.	1 152 000,00	0,02
CCC S.A.	36 260 358,10	0,63
CD Projekt S.A.	2 766 794,68	0,05
Centrum Medyczne Enel-Med S.A.	808 976,42	0,01
Ceramika Nowa Gala S.A.	867 008,00	0,01
CEZ A.S.	7 128 330,84	0,12
CI Games S.A.	339 831,90	0,01
Ciech S.A.	18 993 700,00	0,33
Cinema City International N.V.	13 556 628,96	0,24
Coal Energy S.A.	179 054,14	0,00
COLIAN S.A	1 537 631,04	0,03
ComArch S.A.	9 318 260,25	0,16
Comp S.A.	4 129 513,00	0,07
Cyfrowy Polsat S.A.	26 772 449,30	0,47
DECORA S.A.	546 623,70	0,01
Dom Development S.A.	3 314 412,12	0,06
Dom Obrotu Wierzytelnościami Kredyt-Inkaso Sp. z o.o.	1 107 216,11	0,02
DROP S.A.	103 105,67	0,00
Echo Investment S.A.	27 296 109,84	0,48
ELEKTROBUDOWA S.A.	8 677 458,93	0,15
Elektrotim S.A.	180 800,00	0,00
EMPERIA HOLDING S.A.	20 878 319,77	0,36
ENEA S.A.	12 293 620,00	0,21
Energa S.A.	9 570 000,00	0,17
Energoinstal S.A.	1 002 600,00	0,02

Erbud S.A.	1 382 709,96	0,02
ERSTE GROUP BANK AG	12 240 680,27	0,21
ES-SYSTEM S.A.	434 916,48	0,01
Eurocash S.A	13 354 962,98	0,23
Eurotel S.A.	21 490,56	0,00
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.	4 073 895,00	0,07
Fabryka Mebli Forte S.A.	11 460 965,52	0,20
Famur S.A.	7 845 280,36	0,14
Farmacol S.A.	11 273 273,63	0,20
Ferro S.A.	1 547 574,51	0,03
Firma Oponiarska Dębica S.A.	6 677 088,66	0,12
Fortuna Entertainment Group N.V	81 731,65	0,00
Getin Holding S.A.	14 982 478,06	0,26
Getin Noble Bank S.A.	33 004 883,73	0,58
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	9 059 843,52	0,16
Globe Trade Centre S.A.	21 577 330,32	0,38
Graal S.A.	181 246,52	0,00
Grupa ADV S.A.	738 675,77	0,01
Grupa Azoty S.A.	34 668 627,84	0,60
Grupa Kapitałowa NFI Midas S.A.	1 488 583,68	0,03
Grupa Kęty S.A.	33 944 314,80	0,59
GRUPA LOTOS S.A.	13 720 443,26	0,24
GRUPA ŻYWIEC S.A.	19 445,58	0,00
Harper Hygienics S.A.	1 760 000,00	0,03
Hawe S.A.	527 428,40	0,01
Impel S.A.	1 085 350,00	0,02
Impexmetal S.A.	1 972 162,32	0,03
Industrial Milk Company	1 645 664,16	0,03
Indykpol S.A.	149 224,32	0,00
INFOVIDE-MATRIX S.A.	141 032,37	0,00
ING Bank Śląski S.A.	41 731 704,52	0,73
INPRO S.A	521 515,50	0,01
Instal Kraków S.A.	486 342,00	0,01
Integer.pl S.A.	26 979 516,74	0,47
INTER CARS S.A.	36 951 498,42	0,64
Inter Groclin Auto S.A.	993 156,08	0,02
Introl S.A.	589 136,84	0,01
IPOPEMA SECURITIES S.A.	1 556 531,52	0,03
Izostal S.A.	810 640,16	0,01
J.W. Construction Holding S.A.	180 999,52	0,00
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	10 207 615,60	0,18
Kernel Holding S.A.	8 626 027,15	0,15
KGHM Polska Miedź S.A.	66 870 489,65	1,17
Komercni Banka A.S.	2 361 207,47	0,04
Komputronik S.A.	98 913,50	0,00
Konsorcjum Stali S.A.	319 228,00	0,01
KOPEX S.A.	2 950 467,60	0,05
KRUK S.A.	13 323 909,12	0,23
KSG Agro S.A.	616 206,36	0,01
LC Corp S.A.	4 483 175,04	0,08
Libet S.A.	391 129,26	0,01
LPP S.A.	103 294 916,92	1,80
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.	50 071 736,40	0,87
mBank S.A.	67 975 477,88	1,19
MCI Management S.A.	420 907,74	0,01
Mennica Polska S.A	5 333 212,20	0,09
Mercor S.A.	1 606 374,00	0,03
Mikiland N.V.	1 017 011,92	0,02

MIRBUD S.A.	255 038,16	0,00
MLP Group S.A.	8 884 293,54	0,15
MOL Magyar Olaj	10 563 625,92	0,18
Mostostal Warszawa S.A.	656 128,19	0,01
Mostostal Zabrze Holding S.A.	769 275,00	0,01
NETIA S.A.	11 422 126,49	0,20
Neuca S.A.	17 593 100,92	0,31
Newag S.A.	7 640 500,00	0,13
NFI Empik Media & Fashion S.A.	9 674 139,00	0,17
NFI Octava S.A.	138 478,41	0,00
North Coast S.A.	70 354,02	0,00
NOVITA S.A.	12 372 338,88	0,22
OMV AG	7 266 428,43	0,13
Open Finance S.A.	5 541 169,68	0,10
OPONEO.PL S.A.	701 886,85	0,01
Orbis S.A.	9 750 325,92	0,17
Orzeł Biały S.A.	1 461 301,59	0,03
Ovostar Union NV	2 740 547,34	0,05
P.A. NOVA SA	1 069 324,54	0,02
Pamapol S.A.	86 202,00	0,00
PCC Intermodal S.A	335 733,68	0,01
PEGAS NONWOVENS s.r.o.	1 352 839,04	0,02
Pekaes S.A.	875 426,76	0,02
Pelion S.A.	8 066 339,82	0,14
Pfleiderer Grajewo S.A.	17 211 150,79	0,30
PGE S.A.	76 953 344,60	1,34
PKOBP S.A.	235 705 296,32	4,11
PKP Cargo S.A.	12 329 350,00	0,21
Polimex-Mostostal SA	521 575,73	0,01
Polish Energy Partners S.A.	3 960 740,00	0,07
Polnord S.A.	557 546,22	0,01
Polska Grupa Odlewnicza S.A.	1 347 214,88	0,02
Polski Koncern Mięśny DUDA S.A.	236 504,80	0,00
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
POZBUD T&R S.A.	669 617,00	0,01
Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych Remak S.A.	107 161,68	0,00
PZ CORMAY S.A.	603 464,64	0,01
PZU S.A.	123 702 386,58	2,16
QUMAK - SEKOM S.A.	1 063 448,74	0,02
Radpol S.A.	1 478 680,38	0,03
Rafako S.A.	685 975,77	0,01
Rawlplug S.A	1 826 594,00	0,03
ROBYG S.A.	1 753 143,00	0,03
Ronson Europe N. V.	1 525 805,93	0,03
Rovese S.A.	7 127 427,78	0,12
Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego "Stomil Sanok" S.A.	22 336 943,07	0,39
SECO/WARWICK S.A.	6 788 668,00	0,12
SELENA FM S.A.	823 990,44	0,01
Serinus Energy Inc.	1 009 232,64	0,02
Sfinks Polska S.A.	88 770,60	0,00
Solar Company S.A.	2 348 500,00	0,04
Stalprodukt S.A.	1 103 777,52	0,02
Stalprofil S.A.	869 896,87	0,02
Sygnity S.A.	1 187 720,49	0,02
Synthos S.A.	23 409 249,48	0,41
Tarczyński S.A.	4 366 000,00	0,08
Tauron Polska Energia S.A.	22 108 281,45	0,39

Telekomunikacja Polska S.A.	25 970 076,06	0,45
TIM S.A.	584 444,25	0,01
TRAKCJA - TILTRA POLSKA S.A.	921 600,00	0,02
TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	1 695 786,85	0,03
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	2 596 052,17	0,05
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	2 373 827,56	0,04
TVN S.A.	30 665 759,76	0,53
Ulma Construcccion S.A.	1 852 700,00	0,03
Unibep S.A.	772 667,59	0,01
Vistula Group S.A.	1 861 854,80	0,03
Warimpex Finanz-und Beteiligungs AG	691 551,51	0,01
Wawel S.A.	21 775 122,29	0,38
Zakłady Chemiczne "Police" S.A.	2 744 186,72	0,05
Zakłady Lentex S.A.	558 484,00	0,01
Zakłady Magnezytowe "Ropczyce" S.A.	23 244,08	0,00
Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.	1 038 231,54	0,02
Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A.	1 066 690,62	0,02
Zamet Industry S.A.	10 946 313,00	0,19
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.	5 102 785,28	0,09
Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A.	6 709 263,68	0,12
ZETKAMA S.A.	10 924 967,40	0,19
ZPUE S.A.	4 567 441,50	0,08
ZUE S.A.	682 500,00	0,01
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
MEDICALgorithmics S.A.	2 754 880,00	0,05
ORPHEE S.A.	468 082,00	0,01
PGS Software S.A.	264 415,80	0,00
Polimex-Mostostal S.A. - PP	0,00	0,00
Polnord S.A. - PP	34 887,78	0,00
7. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne inwestycyjne fundusze zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane	10 933 308,80	0,19
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości	5 482 877,12	0,10
Skarbiec Fundusz Rynku Nieruchomości	5 450 431,68	0,09
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
Multimedia Polska S.A. - MMP0520 - 10/05/2020	29 649 411,00	0,52
Santander Consumer Bank S.A. – SCB00012 – 04/10/2017	30 315 969,00	0,53

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
Echo Investment S.A. - ECH0417 - 28/04/2017	25 264 075,00	0,44
ENERGA S.A. - ENG1019 - 18/10/2019	46 275 300,00	0,81
mBANK S.A. - BREO201223 - 20/12/2023	40 151 892,00	0,70
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. - PGN0617 – 19/06/2017	40 047 960,00	0,70
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
Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK0215 - 16/02/2015	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 na zasadach określonych w Ustawie z dnia 27/10/1994 o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym	407 416 273,39	7,10
Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1018 – 24/10/2018	167 685 180,00	2,92
Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1022 – 25/10/2022	65 354 380,00	1,14
Bank Gospodarstwa Krajowego - 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

Dorota Michalak

Dyrektor Biura Księgowości Funduszy
Główna Księgowa Funduszy