

Roczna struktura aktywów 31 grudnia 2014r.

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy roczną strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia 2014 r.

Data wyceny: 31/12/2014

Kategoria lokaty	Wartość	Udział w wartości aktywów (%)
1. Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy;	123 440 000,00	4,43
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	63 000 000,00	2,26
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	7 000 000,00	0,25
Deutsche Bank Polska S.A.	53 440 000,00	1,92
2. Depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy, w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy, z tym że nabywanie waluty może nastąpić wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu wynikających z nabywania lub zbywania lokat w ramach prowadzonej polityki inwestycyjnej funduszu;	0,00	0,00
3. Akcje spółek notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek, a także notowanych na tym rynku prawach poboru i prawach do akcji;	2 495 418 996,87	89,63*
AB S.A.	17 232 497,10	0,62
ABC Data S.A.	10 666 864,20	0,38
AC S.A.	680 800,00	0,02
Action S.A.	7 886 411,19	0,28
Agora S.A.	4 856 355,24	0,17
Alior Bank S.A.	32 041 702,60	1,15
Alma Market S.A.	398 194,61	0,01
ALUMETAL S.A.	4 517 000,00	0,16
Ambra S.A.	281 091,18	0,01
Amica Wronki S.A.	19 880 552,06	0,71
Amrest Holdings SE	21 984 503,04	0,79
Apator S.A.	17 306 696,25	0,62
Aplisens S.A.	560 844,90	0,02
Arctic Paper S.A.	601 081,32	0,02
Asseco Business Solutions S.A.	2 221 903,84	0,08
Asseco Central Europe A.S.	2 170 789,50	0,08
Asseco Poland S.A.	36 250 966,08	1,30
Asseco South Eastern Europe	508 543,07	0,02
Astarta Holding N.V	1 786 966,72	0,06
Atende S.A.	684 773,58	0,02
ATM Grupa S.A.	1 903 807,85	0,07
ATM S.A.	2 716 420,56	0,10
Automotive Components Europe S.A.	1 750 385,34	0,06
Avia Solutions Group AB	365 787,45	0,01
Bank BPH S.A.	5 415 697,53	0,19

Bank Millennium S.A.	46 723 924,50	1,68
Bank Ochrony Środowiska S.A.	2 777 775,00	0,10
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	142 427 746,88	5,12
Bank Zachodni WBK S.A.	122 863 201,92	4,41
Benefit System S.A.	3 331 357,12	0,12
BIOTON S.A.	667 772,36	0,02
Boryszew S.A.	1 100 547,38	0,04
Budimex S.A.	25 052 042,52	0,90
CAPITAL PARK S.A.	798 000,00	0,03
CCC S.A.	47 012 308,20	1,69
CD Projekt S.A.	5 959 981,72	0,21
Centrum Medyczne Enel Med S.A.	1 328 471,68	0,05
Ceramika Nowa Gala S.A.	606 905,60	0,02
CEZ A.S.	8 334 579,78	0,30
CI Games S.A.	247 896,70	0,01
Ciech S.A.	27 449 210,40	0,99
COLIAN S.A.	1 507 053,15	0,05
ComArch S.A.	12 478 672,71	0,45
COMP Rzeszów SA	3 224 813,67	0,12
Cyfrowy Polsat S.A.	41 550 014,88	1,49
DECORA S.A.	251 613,81	0,01
Dom Development S.A.	3 624 613,01	0,13
DROP S.A.	18 287,12	0,00
Echo Investment S.A.	29 317 658,92	1,05
Elektrobudowa S.A.	5 837 608,14	0,21
Elektrotim S.A.	202 200,00	0,01
EMPERIA HOLDING S.A.	18 613 029,27	0,67
ENEA S.A.	19 781 520,00	0,71
Energa S.A.	13 914 000,00	0,50
Energoinstal S.A.	678 000,00	0,02
Erbud S.A.	1 035 117,08	0,04
ES SYSTEM S.A.	304 848,00	0,01
Eurotel S.A.	19 461,12	0,00
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.	3 521 655,90	0,13
Fabryka Mebli Forte S.A.	17 332 687,90	0,62
Famur S.A.	5 150 791,28	0,19
Farmacol S.A.	8 032 145,10	0,29
Ferro S.A.	4 983 794,46	0,18
Firma Oponiarska Dębica S.A.	6 186 734,40	0,22
Fortuna Entertainment Group N.V	85 608,25	0,00
Getin Holding S.A.	7 242 662,51	0,26
Getin Noble Bank S.A.	33 110 240,40	1,19
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	9 906 092,64	0,36
Global City Holdings N.V	18 563 532,54	0,67
Globe Trade Centre S.A.	15 674 098,44	0,56
Graal S.A.	239 055,70	0,01
Groclin S.A.	256 359,60	0,01
Grupa Azoty S.A.	26 890 288,55	0,97
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.	2 170 381,40	0,08
Grupa Kęty S.A.	55 292 369,23	1,99
GRUPA LOTOS S.A.	9 880 723,82	0,35
GRUPA ŻYWIEC S.A.	17 388,00	0,00
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	36 169 620,48	1,30
Harper Hygienics S.A.	1 332 000,00	0,05
Hawe S.A.	307 149,48	0,01
Impel S.A.	1 046 500,00	0,04
Impexmetal S.A.	1 921 036,59	0,07
Industrial Milk Company	748 520,48	0,03
Indykpol S.A.	213 816,96	0,01

INFOVIDE MATRIX S.A.	87 615,30	0,00
ING Bank Śląski S.A.	76 787 766,00	2,76
INPRO S.A.	347 044,86	0,01
Instal Kraków S.A.	385 482,00	0,01
Integer.pl S.A.	12 915 887,94	0,46
INTER CARS S.A.	43 977 515,26	1,58
Introl S.A.	611 744,80	0,02
IPOPEMA SECURITIES S.A.	796 088,64	0,03
Izostal S.A.	568 230,08	0,02
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	3 111 018,30	0,11
J.W. Construction Holding S.A.	89 240,32	0,00
Kernel Holding S.A.	6 441 966,56	0,23
KGHM Polska Miedź S.A.	63 354 919,54	2,28
Kino Polska TV S.A.	467 900,38	0,02
Komputronik S.A.	69 177,50	0,00
Konsorcjum Stali S.A.	225 739,80	0,01
KOPEX S.A.	2 986 652,58	0,11
Kredyt Inkaso S. A.	1 389 435,88	0,05
KRUK S.A.	20 423 440,96	0,73
KSG Agro S.A.	62 878,20	0,00
LC Corp S.A.	5 485 855,04	0,20
Lentex S.A.	548 448,08	0,02
Libet S.A.	2 542 897,11	0,09
LPP S.A.	86 831 390,80	3,12
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.	39 362 633,50	1,41
MAGELLAN S.A.	10 103 442,72	0,36
mBANK S.A.	78 827 446,44	2,83
MCI Management S.A.	444 658,02	0,02
MEDICALGORITHMICS SA	3 020 480,00	0,11
Mennica Polska S.A.	4 873 636,80	0,18
Mercor S.A.	675 522,54	0,02
Mikiland N.V.	123 324,00	0,00
MIRBUD S.A.	220 706,10	0,01
MLP Group S.A.	13 985 651,37	0,50
MOL Magyar Olaj	8 157 932,80	0,29
Mostostal Warszawa S.A.	881 169,93	0,03
Mostostal Zabrze Holding S.A.	879 735,00	0,03
NETIA S.A.	13 843 961,69	0,50
Neuca S.A.	13 712 008,06	0,49
Newag S.A.	8 452 500,00	0,30
NFI Empik Media & Fahion S.A.	3 963 050,80	0,14
NFI Midas S.A.	1 526 751,60	0,05
North Coast S.A.	41 041,00	0,00
Octava S.A.	141 897,63	0,01
Open Finance S.A.	895 341,60	0,03
OPONEO.PL S.A.	687 081,95	0,02
Orange Polska S.A.	17 121 706,91	0,61
Orbis S.A.	12 258 816,45	0,44
Orzeł Biały S.A.	550 013,71	0,02
Ovostar Union N.V.	1 997 743,26	0,07
P. A. NOVA S.A.	923 020,96	0,03
Pamapol S.A.	24 711,24	0,00
PCC Intermodal S.A.	296 694,88	0,01
PEGAS NONWOVENS s.r.o.	1 531 448,96	0,06
Pekaes S.A.	927 227,16	0,03
Pelion S.A.	7 460 484,30	0,27
Pfleiderer Grajewo S.A.	20 185 937,80	0,73
PGE S.A.	75 204 004,82	2,70
PKO BP S.A.	223 672 862,00	8,03

PKP Cargo S.A.	17 257 760,00	0,62
POLENERGIA SA	4 243 650,00	0,15
Polimex Mostostal S.A.	280 848,47	0,01
Polnord S.A.	515 382,30	0,02
Polska Grupa Odlewnicza S.A.	1 712 791,08	0,06
Polski Koncern Mięśny DUDA S.A.	214 339,00	0,01
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	137 700 863,60	4,95
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	50 004 523,52	1,80
POZBUD T&R S.A.	584 220,50	0,02
PZ CORMAY S.A.	217 510,92	0,01
PZU S.A.	134 210 371,75	4,82
QUMAK S.A.	860 452,25	0,03
Radpol S.A.	3 833 975,86	0,14
Rafako S.A.	605 782,71	0,02
Rawlplug S.A.	1 085 993,16	0,04
ROBYG S.A.	1 785 459,00	0,06
Ronson Europe N. V.	1 199 430,33	0,04
Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego "Stomil Sanok" S.A.	27 572 944,64	0,99
SECO/WARWICK S.A.	3 560 103,80	0,13
SELENA FM S.A.	490 099,40	0,02
Serinus Energy Inc.	347 031,36	0,01
Sfinks Polska S.A.	93 992,40	0,00
SMT S.A.	443 067,97	0,02
Solar Company S.A.	1 208 900,00	0,04
Stalprodukt S.A.	2 411 226,48	0,09
Stalprofil S.A.	498 382,36	0,02
Sygnity S.A.	6 804 202,04	0,24
Synthos S.A.	17 745 721,38	0,64
Tarczyński S.A.	3 876 300,00	0,14
Tauron Polska Energia S.A.	20 260 996,10	0,73
TIM S.A.	697 413,75	0,03
TORPOL SA	784 000,00	0,03
Trakcja PRKiL S.A.	1 911 425,00	0,07
TVN S.A.	32 681 838,00	1,17
Ulma Construcccion S.A.	1 128 619,00	0,04
Unibep S.A.	796 904,34	0,03
UniCredit S.p.A.	12 457 725,00	0,45
VISTAL GDYNIA S.A.	1 850 142,63	0,07
Vistula Group S.A.	1 791 406,24	0,06
Warimpex Finanz und Beteiligungs AG	268 597,56	0,01
Wawel S.A.	18 196 033,51	0,65
Zakłady Magnezytowe "Ropczyce" S.A.	14 576,48	0,00
Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.	884 772,24	0,03
Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A.	987 152,07	0,04
Zamet Industry S.A.	5 621 805,80	0,20
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.	5 857 170,56	0,21
Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A.	6 896 673,28	0,25
ZETKAMA S.A.	10 095 969,52	0,36
ZPUE S.A.	2 951 245,62	0,11
ZUE S.A.	450 100,00	0,02
4. Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;	0,00	0,00
PZ CORMAY S.A.	0,00	0,00
5. Akcje spółek notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek, a także notowanych na tych rynkach prawach poboru i prawach do akcji;	43 319 169,08	1,56*
AKBANK T.A.S.	1 893 458,27	0,07
Deutsche Bank AG	6 803 341,43	0,24

ERSTE GROUP BANK AG	9 553 259,82	0,34
Komerční Banka A.S.	11 314 195,14	0,41
OMV AG	4 724 715,35	0,17
TURKIYE GARANTI BANKASI A.S.	2 430 953,91	0,09
TURKIYE HALK BANKASI A.S.	3 126 248,68	0,11
TURKIYE IS BANKASI A.S.	3 472 996,48	0,12
6. Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy;	0,00	0,00
7. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte;	8 099 272,88	0,29*
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ	3 783 195,00	0,14
Skarbiec Rynku Nieruchomości FIZ	4 316 077,88	0,16
8. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy, spełniające łącznie warunki zawarte w ustawie;	0,00	0,00
9. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte;	0,00	0,00
10. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy, spełniające łącznie warunki zawarte w ustawie;	0,00	0,00
11. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej;	0,00	0,00
12. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy;	0,00	0,00
13. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki;	0,00	0,00
14. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy;	0,00	0,00
15. Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.5);	0,00	0,00
16. Dłużne papiery wartościowe, których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być wymienione w ustawie podmioty mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy;	0,00	0,00
17. Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu;	15 137 277,00	0,54
Multimedia Polska SA - MMP0520 - 10/05/2020	15 137 277,00	0,54
18. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu;	0,00	0,00

19. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu;	0,00	0,00
20. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy, emitowane przez mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy, podmioty inne niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu;	0,00	0,00
21. 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 17 i 18;	81 636 128,85	2,93*
Alior Bank S.A. - ALR0416 s. E - 11/04/2016	8 556 985,60	0,31
Alior Bank S.A. - ALR0924 s. F - 26/09/2024	20 292 000,00	0,73
Echo Investment S.A. - ECH0417 - 28/04/2017	16 954 996,80	0,61
Getin Noble Bank S.A. - GNB0617 - 30/06/2017	20 002 060,00	0,72
mBANK S.A. - MBK1223 - 20/12/2023	15 830 086,45	0,57
22. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 17;	10 504 480,00	0,38
Ghelamco Invest Sp. z o.o. - GHE0718 s. PB - 11/07/2018	10 504 480,00	0,38
23. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 12 i 19;	0,00	0,00
24. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 19 i 20;	0,00	0,00
25. Listy zastawne	0,00	0,00
26. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych;	0,00	0,00
27. Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;	0,00	0,00
28. Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska;	0,00	0,00
29. Środki pieniężne	1 212 671,51	0,04
30. Należności	5 359 025,44	0,20

*W wyniku zaokrągleń do dwóch miejsc po przecinku poszczególnych pozycji danej kategorii występuje różnica pomiędzy sumą udziałów w aktywach funduszu tych pozycji a udziałem w aktywach funduszu całej kategorii.