

Roczna struktura aktywów 31 grudzień 2018r.

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy roczną strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia 2018r.

Data wyceny: 31/12/2018

Kategoria lokaty	Wartość	Udział w wartości aktywów (%)
5. 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;	159 926 674,95	5,69
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	50 000 000,00	1,78
Deutsche Bank Polska S.A.	109 926 674,95	3,91
6. 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
7. 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;	2 284 854 562,14	81,25
AB S.A.	5 228 240,64	0,19
ABC Data S.A.	1 654 722,37	0,06
AC S.A.	992 450,00	0,04
Action S.A.	1 225 160,00	0,04
Alior Bank S.A.	45 267 891,63	1,61
ALUMETAL S.A.	18 503 522,50	0,66
Ambra S.A.	463 745,76	0,02
Amica S.A.	39 190 899,20	1,39
Amrest Holdings SE	14 562 877,80	0,52
Apator S.A.	11 112 031,25	0,40
Aplisens S.A.	416 223,03	0,01
Arctic Paper S.A.	430 728,78	0,02
Asseco Business Solutions S.A.	4 486 536,60	0,16
Asseco Poland S.A.	30 471 581,80	1,08
Asseco South Eastern Europe S.A.	695 837,24	0,02
Astarta Holding N.V	2 179 250,22	0,08
Atende S.A.	1 135 510,62	0,04
ATM Grupa S.A.	2 621 352,45	0,09
Banco Santander S.A.	5 377 244,08	0,19
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	23 528 637,72	0,84
Bank Millennium S.A.	50 008 757,98	1,78
Bank Ochrony Środowiska S.A.	602 250,00	0,02
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	76 283 735,52	2,71
Benefit Systems S.A.	9 004 434,21	0,32
Boryszew S.A.	909 993,24	0,03
Budimex S.A.	13 940 711,46	0,50

CAPITAL PARK S.A.	1 242 000,00	0,04
CCC S.A.	34 979 690,27	1,24
CD Projekt S.A.	50 562 763,55	1,80
Centrum Medyczne ENEL MED S.A.	1 166 900,80	0,04
Ceramika Nowa Gala S.A.	270 940,00	0,01
CEZ A.S.	8 107 157,28	0,29
Ciech S.A.	5 966 726,40	0,21
Cognor S.A.	5 219 818,95	0,19
ComArch S.A.	23 865 210,54	0,85
Comp S.A.	2 587 274,50	0,09
Cyfrowy Polsat S.A.	41 212 603,08	1,47
DECORA S.A.	626 322,27	0,02
Dino Polska S.A.	30 387 200,00	1,08
Dom Development S.A.	5 589 071,30	0,20
Elektrobudowa S.A.	2 136 673,14	0,08
Elektrotim S.A.	94 400,00	0,00
ENEA S.A.	12 863 180,00	0,46
Energa S.A.	5 902 700,00	0,21
Erbud S.A.	371 787,28	0,01
ES System S.A.	289 944,32	0,01
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.	4 698 416,22	0,17
Fabryki Mebli Forte S.A.	10 713 978,02	0,38
Famur S.A.	14 584 613,22	0,52
Ferro S.A.	11 885 000,40	0,42
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	7 945 218,72	0,28
Globe Trade Centre S.A.	22 802 324,40	0,81
Grupa Azoty S.A.	6 298 927,04	0,22
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.	1 523 275,60	0,05
Grupa Kęty S.A.	39 313 786,34	1,40
GRUPA LOTOS S.A.	33 967 638,54	1,21
Harper Hygienics S.A.	44 000,00	0,00
Impel S.A.	245 350,00	0,01
ING Bank Śląski S.A.	101 799 443,60	3,62
Instal Kraków S.A.	323 490,00	0,01
INTER CARS S.A.	26 225 039,76	0,93
IPOPEMA SECURITIES S.A.	223 776,16	0,01
Izostal S.A.	380 557,76	0,01
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	12 604 629,70	0,45
J.W. Construction Holding S.A.	85 641,92	0,00
Kernel Holding S.A.	7 932 901,71	0,28
KGHM Polska Miedź S.A.	83 354 956,79	2,96
Kino Polska TV S.A.	397 097,20	0,01
Konsorcjum Stali S.A.	335 189,40	0,01
Kredyt Inkaso S.A.	860 196,40	0,03
KRUK S.A.	19 964 287,28	0,71
LC Corp S.A.	7 003 219,20	0,25
Libet S.A.	1 163 349,69	0,04
LiveChat Software S.A.	6 168 244,16	0,22
LPP S.A.	49 496 060,79	1,76
MANGATA HOLDING S.A.	8 783 559,24	0,31
mBANK S.A.	63 889 306,50	2,27
MCI CAPITAL S.A.	7 167 278,01	0,25
MEDICALGORITHMICS S.A.	660 520,00	0,02
Mennica Polska S.A.	5 004 757,80	0,18
Mercor S.A.	697 504,50	0,02
MLP Group S.A.	8 946 706,41	0,32
MOL Magyar Olaj - és Gázipari Részvénytársaság	17 113 717,76	0,61
Mostostal Warszawa S.A.	305 413,79	0,01
NETIA S.A.	4 524 975,00	0,16

Neuca S.A.	1 629 771,72	0,06
Newag S.A.	5 126 654,40	0,18
OPONEO.PL S.A.	6 543 116,40	0,23
Orange Polska S.A.	9 866 049,60	0,35
Orbis S.A.	29 128 298,88	1,04
Orzeł Biały S.A.	996 125,35	0,04
Ovostar Union N.V.	3 136 654,00	0,11
P. A. NOVA S.A.	868 900,53	0,03
Pfleiderer Group S.A.	113 887,41	0,00
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	40 273 618,70	1,43
PKP Cargo S.A.	13 447 280,00	0,48
PLAY Communications S.A.	14 553 000,00	0,52
POLENERGIA S.A.	2 908 314,80	0,10
Polska Grupa Odlewnicza S.A.	695 920,68	0,02
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	244 938 628,60	8,71
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	63 813 278,36	2,27
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	266 339 121,72	9,47
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	148 680 002,10	5,29
POZBUD T&R S.A.	291 432,50	0,01
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	5 110 650,88	0,18
Radpol S.A.	530 178,48	0,02
Rafako S.A.	190 729,44	0,01
Rawplug S.A.	1 423 082,78	0,05
Ronson Development S.E.	660 910,59	0,02
Sanok Rubber Company S.A.	19 514 513,92	0,69
Santander Bank Polska S.A.	122 659 068,00	4,36
SECO/WARWICK S.A.	2 399 715,20	0,09
SELENA FM S.A.	297 523,24	0,01
Solar Company S.A.	361 900,00	0,01
Stalprodukt S.A.	1 932 137,76	0,07
Stalprofil S.A.	350 685,46	0,01
Stelmet S.A.	2 584 877,58	0,09
Sygnity S.A.	1 311 592,86	0,05
Tauron Polska Energia S.A.	8 717 878,80	0,31
TIM S.A.	708 941,25	0,03
TORPOL S.A.	343 200,00	0,01
Trakcja PRKiL S.A.	1 020 100,00	0,04
Ulma Construcccion Polska S.A.	1 218 771,00	0,04
Unibep S.A.	430 444,68	0,02
UniCredit S.p.A.	2 426 880,49	0,09
VRG S.A.	24 154 600,95	0,86
Warimpex Finanz und Beteiligungs AG	383 710,80	0,01
Wawel S.A.	6 403 949,64	0,23
Wirtualna Polska Holding S.A.	28 505 000,16	1,01
Wittchen S.A.	5 641 102,86	0,20
Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.	179 917,80	0,01
Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A.	668 648,25	0,02
Zamet S.A.	1 535 185,43	0,05
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.	3 992 576,64	0,14
Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.	1 989 219,04	0,07
ZPUE S.A.	685 773,60	0,02
8. Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;	0,00	0,00
9. 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;	100 935 479,14	3,59
Adidas AG	2 454 921,60	0,09
Allianz SE	5 792 860,58	0,21

BASF SE	4 033 451,60	0,14
Bayer AG	3 641 285,05	0,13
Bayerische Motoren Werke AG	1 648 038,21	0,06
Beiersdorf AG	651 484,04	0,02
Commerzbank AG	444 694,78	0,02
Continental AG	948 104,86	0,03
Credit Agricole S.A.	4 919 080,29	0,17
Daimler AG	3 326 803,89	0,12
Deutsche Bank AG	2 606 324,81	0,09
Deutsche Boerse AG	1 320 008,64	0,05
Deutsche Lufthansa AG	667 684,22	0,02
Deutsche Post AG	1 643 465,80	0,06
Deutsche Telekom AG	3 407 684,13	0,12
E.ON SE	1 224 616,48	0,04
Erste Group Bank AG	14 555 595,46	0,52
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	871 916,16	0,03
Fresenius SE&Co KGaA	1 238 644,50	0,04
HeidelbergCement AG	573 605,46	0,02
Henkel AG & Co KGaA	1 210 149,00	0,04
Infineon Technologies AG	1 422 230,04	0,05
Intesa Sanpaolo S.p.A.	5 173 230,93	0,18
Komerční Banka AS	9 586 214,73	0,34
Merck KGaA	845 407,09	0,03
Munich Re	2 206 549,97	0,08
OMV AG	8 283 454,43	0,29
ProSiebenSat.1 Media SE	242 653,09	0,01
RWE AG	665 688,61	0,02
SAP SE	6 058 160,40	0,22
Siemens AG	5 709 856,83	0,20
ThyssenKruppAG	474 409,11	0,02
Volkswagen AG	1 848 219,46	0,07
Vonovia SE	1 238 984,89	0,04
10. 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
11. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte;	0,00	0,00
12. 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
13. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte;	0,00	0,00
14. 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
15. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej;	0,00	0,00
16. 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
17. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki;	0,00	0,00

18. 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
19. 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
20. 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
21. 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;	0,00	0,00
22. 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
23. 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
24. 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
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;	152 748 506,69	5,43
Alior Bank S.A. - ALR0924 s. F - 26/09/2024	20 299 400,00	0,72
Cyfrowy Polsat S.A. - CPS0721 - 21/07/2021	18 433 980,00	0,66
ENEA S.A. - ENA0220 - 10/02/2020	25 347 595,00	0,90
Kredyt Inkaso S. A. - KRI1019 - 07/10/2019	15 191 700,00	0,54
KRUK S.A. - KRU0322 - 07/03/2022	15 049 050,00	0,54
KRUK S.A. - KRU0621 - 08/06/2021	6 986 280,00	0,25
KRUK S.A. - KRU1121 - 13/11/2021	3 828 629,05	0,14
Ronson Development S.E. - RON0522 - 09/05/2022	10 079 300,00	0,36
Tauron Polska Energia S.A. - TPE1119 - 04/11/2019	28 483 972,64	1,01
Vantage Development S.A. - VTG0520 - 29/05/2020	9 048 600,00	0,32
26. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 15 i 21;	0,00	0,00
27. 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 16 i 23;	0,00	0,00

28. 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 23 i 24;	0,00	0,00
29. Listy zastawne	89 613 118,72	3,19
mBank Hipoteczny SA - MBHPA25 - 16/10/2023	25 142 750,00	0,89
PKO Bank Hipoteczny S.A. - PHP0421 - 28/04/2021	45 302 424,30	1,61
PKO Bank Hipoteczny S.A. - PHP0522 - 18/05/2022	19 167 944,42	0,68
30. 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
31. 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
32. Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska;	0,00	0,00
33. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym;	0,00	0,00
34. Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego;	20 055 000,00	0,71
Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK0520 - 19/05/2020	20 055 000,00	0,71
35. Środki pieniężne	2 958 514,38	0,11
36. Należności	904 229,36	0,03

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.