

Półroczna struktura aktywów czerwiec 2006

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca czerwca 2006 r.

Data wyceny: 30/06/2006

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	1.234.038.180,33	62,28
Skarb Państwa DZ0109 – 18/01/2009	25.128.720,00	1,27
Skarb Państwa DZ1111 – 24/11/2011	73.508.447,52	3,71
Skarb Państwa WZ0911 – 24/09/2011	101.204.000,00	5,11
Skarb Państwa DK0809 – 22/08/2009	37.428.650,00	1,89
Skarb Państwa DS1110 – 24/11/2010	125.936.292,76	6,36
Skarb Państwa DS1013 – 24/10/2013	119.591.165,10	6,04
Skarb Państwa DS0509 – 24/05/2009	61.443.038,80	3,10
Skarb Państwa DS1015 – 24/10/2015	121.367.680,00	6,13
Skarb Państwa PS0310 – 24/03/2010	123.052.800,00	6,21
Skarb Państwa PS0511 – 24/05/2011	28.569.300,00	1,44
Skarb Państwa SP0907 – 02/09/2007	23.967.975,30	1,21
Skarb Państwa PP1013 – 24/10/2013	60.478.200,00	3,05
Skarb Państwa OK0407 – 12/04/2007	48.365.000,00	2,44
Skarb Państwa OK0807 – 01/08/2007	62.127.500,40	3,14
Skarb Państwa OK1207 – 12/12/2007	44.039.000,00	2,22
Skarb Państwa OK0408 – 20/04/2008	121.057.200,00	6,11
Skarb Państwa OK0808 – 12/04/2008	45.045.000,00	2,27
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	63.000.440,33	3,18
Skarb Państwa BSB – WZ0307	63.000.440,33	3,18
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	
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	603.093.656,13	30,44
Bank BPH S.A.	24.674.300,00	1,25
ING Bank Śląski S.A.	36.819.600,00	1,86
Echo Investment S.A.	41.442.845,32	2,09
Bank PeKaO S.A.	38.944.753,12	1,97
KGHM S.A.	32.655.000,00	1,65
PBG SA	27.576.600,00	1,39
Polimer-Mostostal SA	24.538.500,00	1,24
TP S.A	40.200.000,00	2,03
PKN Orlen S.A.	60.347.950,00	3,05
PKOBP S.A.	60.864.526,08	3,07

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	130.500,00	0,01
7. Akcje NFI	141.472,50	0,01
8. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne inwestycyjne fundusze zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane	18.789.852,00	0,95
9. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte	0,00	0,00
10 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
11. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. st. Warszawa	0,00	0,00
12. Obligacje przychodowe o których mowa w Ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach	0,00	0,00
13. 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
14. 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	18.000.000,00	0,91
15. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż papiery wartościowe wymienione w pkt.13 i 14 emitowane przez spółki publiczne	1.912.945,60	0,10
16. 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	0,00	
17. Listy zastawne	20.352.400,00	1,03
RHEINYP-BRE Bank Hipoteczny S.A. –RHLZPA1 – 10/04/2008	20.352.400,00	1,03
18. 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
19. Środki pieniężne	15.521.564,90	0,78
20. Należności i inne	6.461.496,81	0,31

Monika Czapska

Główny Księgowy Funduszu