

## Miesięczna struktura aktywów wrzesień 2006

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

Data wyceny: 29/09/2006

| Kategoria lokaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 58,85                         |
| 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                          |
| 3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,31                          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                      | 29,35                         |
| 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 | 0,00                          |
| 7. Akcje NFI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,01                          |
| 8. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne inwestycyjne fundusze zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,86                          |
| 9. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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                          |
| 11. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. st. Warszawa                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                          |
| 12. Obligacje przychodowe o których mowa w Ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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                          |
| 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                                                                                                                                                | 0,82                          |
| 15. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż papiery wartościowe wymienione w pkt.13 i 14 emitowane przez spółki publiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                          |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,93                          |
| 18. Kwity depozytowe, w rozumieniu Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                          |

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 19. Środki pieniężne  | 0,84 |
| 20. Należności i inne | 0,03 |

*Monika Czapska*

Główny Księgowy Funduszu