

Półroczna struktura aktywów czerwiec 2008

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca czerwca 2008 r.

Data wyceny: 30/06/2008

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	1 868 146 256,16	66,66
SKARB PANSTWA - PS0412 - 25/04/2012	314 963 650,00	11,24
SKARB PANSTWA - PS0310 - 24/03/2010	229 296 200,00	8,18
SKARB PANSTWA - DS1110 - 24/11/2010	197 674 174,10	7,05
SKARB PANSTWA - WZ0118 - 25/01/2018	178 148 013,96	6,36
SKARB PANSTWA - IZ0816 - 24/08/2016	155 010 235,50	5,53
SKARB PANSTWA - PS0511 - 24/05/2011	139 629 390,00	4,98
SKARB PANSTWA - PS0413 - 25/04/2013	123 303 700,00	4,40
SKARB PANSTWA - OK0710 - 25/07/2010	98 218 050,00	3,50
SKARB PANSTWA - DS1013 - 24/10/2013	76 725 589,50	2,74
SKARB PANSTWA - DS0509 - 24/05/2009	74 895 984,80	2,67
SKARB PANSTWA - DS1015 - 24/10/2015	68 191 930,00	2,43
SKARB PANSTWA - PP1013 - 24/10/2013	60 409 200,00	2,16
SKARB PANSTWA - DS1017 - 25/10/2017	56 569 200,00	2,02
SKARB PANSTWA - DK0809 - 22/08/2009	36 487 850,00	1,30
SKARB PANSTWA - DZ1111 - 24/11/2011	33 017 323,30	1,18
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	41 527 095,90	1,48
4. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita 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	777 024 815,37	27,73
PKOBP S.A.	79 466 565,75	2,84
Bank PeKaO S.A.	71 792 671,35	2,56
PKN Orlen S.A.	56 655 946,40	2,02
KGHM S.A.	46 765 859,81	1,67
TP S.A.	45 049 509,12	1,61
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	0,00
7. Akcje NFI	3 567 200,00	0,13
8. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne inwestycyjne fundusze zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane	18 478 843,02	0,66

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	0,00	0,00
15. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż papiery wartościowe wymienione w pkt.13 i 14 emitowane przez spółki publiczne	50 626 710,00	1,81
PKO BP S.A. OP1017 – 30/10/2017	50 626 710,00	1,81
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	0,00
17. Listy zastawne	0,00	0,00
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	12 889 474,80	0,46
20. Należności i inne	30 035 913,20	1,07

Monika Czapska

Główny Księgowy Funduszu