

Półroczna struktura aktywów grudzień 2008

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

Data wyceny: 31/12/2008

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	2 025 438 305,98	72,55
SKARB PANSTWA - DS1110 - 24/11/2010	381 157 953,12	13,65
SKARB PANSTWA - PS0412 - 25/04/2012	234 238 900,00	8,39
SKARB PANSTWA - PS0413 - 25/04/2013	217 761 600,00	7,80
SKARB PANSTWA - DS1017 - 25/10/2017	210 029 400,00	7,52
SKARB PANSTWA - WZ0118 - 25/01/2018	175 033 809,88	6,27
SKARB PANSTWA - IZ0816 - 24/08/2016	143 864 302,50	5,15
SKARB PANSTWA - OK0710 - 25/07/2010	130 077 053,20	4,66
SKARB PANSTWA - DS1015 - 24/10/2015	124 083 180,00	4,44
SKARB PANSTWA - DS1013 - 24/10/2013	99 821 981,20	3,58
SKARB PANSTWA - PS0414 - 10/04/2014	90 217 300,00	3,23
SKARB PANSTWA - PS0310 - 24/03/2010	83 833 600,00	3,00
SKARB PANSTWA - PP1013 - 24/10/2013	58 622 400,00	2,10
SKARB PANSTWA - DZ1111 - 24/11/2011	40 157 540,08	1,44
SKARB PANSTWA - DK0809 - 22/08/2009	35 809 550,00	1,28
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	60 559 210,80	2,17
SKARB PANSTWA BSB– DS0509	34 998 964,20	1,25
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	621 320 229,61	22,26
PKOBP S.A.	80 716 449,99	2,89
Bank PeKaO S.A.	77 419 014,31	2,77
PKN Orlen S.A.	56 502 776,24	2,02
TP S.A.	46 001 023,82	1,65
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	159 464,48	0,01
7. Akcje NFI	1 860 040,00	0,07
8. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne inwestycyjne fundusze zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane	15 406 469,88	0,55

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	50 669 260,00	1,82
PKO BP S.A. OP1017 – 30/10/2017	50 669 260,00	1,82
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	16 100 045,83	0,57
20. Należności i inne	116 291,99	0,00

Monika Czapska

Dyrektor Biura Księgowości Funduszu