

Roczna 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
SKARB PANSTWA - DZ0709 – 18/07/2009	729 736,00	0,03
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
LUKASC05 01/09/2009	25 560 246,60	0,92
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
Asseco Poland S.A	27 407 511,20	0,98
PBG SA	23 432 193,78	0,84
PGNiG S.A.	21 174 252,42	0,76
KGHM S.A.	19 883 133,04	0,71
Globe Trade Centre SA	18 939 280,96	0,68
Cersanit S.A.	16 817 833,14	0,60
BZ WBK S.A.	16 684 673,60	0,60
Polimex-Mostostal SA	15 783 163,26	0,57
ING Bank Śląski S.A.	13 418 514,00	0,48
Elektrobudowa S.A.	11 964 861,76	0,43

BRE S.A.	11 899 884,36	0,43
LPP S.A.	11 390 823,60	0,41
TVN S.A.	7 946 161,60	0,28
Mostostal Warszawa S.A.	7 316 335,20	0,26
CEZ	6 694 483,68	0,24
Echo Investment S.A.	6 175 918,00	0,22
Kęty S.A.	6 044 577,00	0,22
Eurocash S.A.	5 863 307,80	0,21
Bank Handlowy S.A.	5 794 800,00	0,21
Bank Millennium S.A.	5 490 330,09	0,20
Lotos S.A.	5 019 373,70	0,18
Żywiec S.A.	4 297 031,25	0,15
Mondi Packaging Paper Świecie S.A.	4 050 573,76	0,15
Cyfrowy Polsat SA	3 979 017,00	0,14
Synthos S.A.	3 726 272,00	0,13
Budimex S.A.	3 706 282,65	0,13
Elstar Oils S.A.	3 525 000,00	0,13
Puławy S.A.	3 504 430,06	0,13
WSIP S.A.	3 339 242,50	0,12
Mol	2 876 412,00	0,10
Torfarm S.A.	2 706 407,93	0,10
Ciech S.A.	2 541 107,85	0,09
Sygnity S.A.	2 521 787,16	0,09
Polaqua S.A.	2 521 210,40	0,09
Teta S.A.	2 330 000,00	0,08
Agora S.A.	2 318 697,66	0,08
Farmacol S.A.	2 254 400,00	0,08
Mercor S.A.	2 250 000,00	0,08
Forte S.A.	2 185 500,00	0,08
Barlinek S.A.	2 164 162,70	0,08
Amrest Holdings SE	1 987 600,00	0,07
Orbis S.A.	1 937 400,00	0,07
Central European Distribution Corp.	1 916 198,40	0,07
Zelmer	1 818 757,50	0,07
PEP	1 758 750,56	0,06
Koelner S.A.	1 734 245,24	0,06
Novita S.A.	1 681 121,40	0,06
Asseco Slovakia A.S.	1 679 329,70	0,06
Hydrobudowa Polska S.A.	1 588 600,00	0,06
PGF S.A.	1 486 685,29	0,05
Azoty Tarnów S.A.	1 362 000,00	0,05
Ruch S.A.	1 263 547,62	0,05
Dębica S.A.	1 251 739,20	0,04
Unibep SA	1 200 000,00	0,04
Eurotel S.A.	1 189 976,64	0,04
Bank BPH S.A.	1 108 701,60	0,04
KredytBank S.A.	1 063 694,39	0,04
Cinema City International N.V.	1 048 807,50	0,04
Optopol Technology SA	1 046 250,00	0,04
Teta S.A. PDA	977 776,80	0,04
Fota S.A.	936 000,00	0,03
ATM S.A.	906 578,24	0,03
Indykpol S.A.	862 158,40	0,03
Grajewo S.A.	679 120,00	0,02
NG2 S.A. (CCC)	621 798,43	0,02
Inter Cars S.A.	593 199,63	0,02
ABPL	519 834,00	0,02
Kopex S.A.	512 500,00	0,02
Petrolinvest S.A.	505 294,36	0,02
New World Resources	464 000,00	0,02

Zakłady Przemysłu Odzieżowego Vistula S.A.	441 981,92	0,02
Ulma	438 300,00	0,02
Comp SA	409 917,90	0,01
Ropczyce S.A.	403 500,00	0,01
Dom Development S.A	342 168,52	0,01
Famur SA	270 000,00	0,01
Euromark Polska S.A.	250 199,22	0,01
Elektrotim S.A.	158 600,00	0,01
Radpol SA.	118 000,00	0,00
Inter Groclin Auto S.A.	80 570,16	0,00
Erbud S.A.	67 380,00	0,00
Boryszew S.A.	59 735,52	0,00
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
Barlinek S.A. JPP	159 464,48	0,01
7. Akcje NFI	1 860 040,00	0,07
NFIEMF	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
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości	7 853 082,66	0,28
Skarbiec Fundusz Rynku Nieruchomości	7 553 387,22	0,27
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
BPH Leasing S.A. -31/03/2008	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