

Półroczna struktura aktywów czerwiec 2009

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca czerwca 2009 r.

Data wyceny: 30/06/2009

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	2 243 255 788,84	73,51
SKARB PANSTWA - PS0413 - 25/04/2013	259 529 400,00	8,50
SKARB PANSTWA - PS0412 - 25/04/2012	228 065 700,00	7,47
SKARB PANSTWA - DS1017 - 25/10/2017	192 400 650,00	6,30
SKARB PANSTWA - PS0414 - 10/04/2014	186 757 500,00	6,12
SKARB PANSTWA - DS1019 - 25/10/2019	181 053 950,00	5,93
SKARB PANSTWA - WZ0118 - 25/01/2018	174 956 514,80	5,73
SKARB PANSTWA - WS0922 - 23/09/2022	159 217 600,00	5,22
SKARB PANSTWA - DS1110 - 24/11/2010	152 162 903,76	4,99
SKARB PANSTWA - IZ0816 - 24/08/2016	147 894 190,20	4,85
SKARB PANSTWA - DS1015 - 24/10/2015	124 001 280,00	4,06
SKARB PANSTWA – BS120510 - 12/05/2010	95 783 049,44	3,14
SKARB PANSTWA - PP1013 - 24/10/2013	59 841 000,00	1,96
SKARB PANSTWA – OK0711 - 25/07/2011	54 012 000,00	1,77
SKARB PANSTWA - DS1013 - 24/10/2013	50 475 593,10	1,65
SKARB PANSTWA – PS0511 - 24/05/2011	44 518 950,00	1,46
SKARB PANSTWA - OK0710 - 25/07/2010	43 797 253,50	1,44
SKARB PANSTWA - DZ1111 - 24/11/2011	41 524 250,32	1,36
SKARB PANSTWA – OK0112 - 25/01/2012	36 907 709,10	1,21
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	59 763 818,15	1,96
SKARB PANSTWA BSB– WZ0118	34 369 325,00	1,13
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	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	660 136 802,76	21,63
Bank PeKaO S.A.	67 828 607,40	2,22
PKOBP S.A.	51 966 512,99	1,70
PKN Orlen S.A.	49 060 675,84	1,61
KGHM S.A.	40 723 641,92	1,33
ASSECO POLAND S.A.	31 515 171,50	1,03

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	0,00	0,00
8. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne inwestycyjne fundusze zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane	14 564 494,24	0,48
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	50 450 395,00	1,65
PKO BP S.A. OP1017 – 30/10/2017	50 450 395,00	1,65
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	15 230 373,64	0,50
20. Należności i inne	8 302 024,22	0,27

Monika Czapska

Dyrektor Biura Księgowości Funduszu