

Półroczna struktura aktywów grudzień 2010

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia 2010 r.

Data wyceny: 31/12/2010

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	2 437 140 631,24	57,08
SKARB PANSTWA - PS0414 - 10/04/2014	222 637 800,00	5,21
SKARB PANSTWA - DS1020 - 25/10/2020	210 573 378,12	4,93
SKARB PANSTWA – PS0415 - 25/04/2015	198 639 300,00	4,65
SKARB PANSTWA - DS1019 - 25/10/2019	196 220 000,00	4,60
SKARB PANSTWA - DS1017 - 25/10/2017	192 492 300,00	4,51
SKARB PANSTWA - WZ0118 - 25/01/2018	180 576 110,40	4,23
SKARB PANSTWA - WS0922 - 23/09/2022	133 744 500,00	3,13
SKARB PANSTWA – OK0712 - 25/07/2012	125 874 000,00	2,95
SKARB PANSTWA - DS1015 - 24/10/2015	122 515 380,00	2,87
SKARB PANSTWA - IZ0816 - 24/08/2016	103 373 685,00	2,42
SKARB PANSTWA – OK0112 - 25/01/2012	88 331 896,80	2,07
SKARB PANSTWA - DS1013 - 24/10/2013	80 995 723,20	1,90
SKARB PANSTWA – OK1012 - 25/10/2012	73 640 000,00	1,72
SKARB PANSTWA - PP1013 - 24/10/2013	60 835 200,00	1,42
SKARB PANSTWA - PS0412 - 25/04/2012	57 058 650,00	1,34
SKARB PANSTWA - PS0413 - 25/04/2013	52 313 000,00	1,23
SKARB PANSTWA - PS0416 - 25/04/2016	50 587 500,00	1,18
SKARB PANSTWA - WZ0121 - 25/01/2021	49 182 000,00	1,15
SKARB PANSTWA – BS170811 - 17/08/2011	48 787 621,05	1,14
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	4 619 880,00	0,11
3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej	54 050 000,00	1,27
DB Polska S.A. 3/01/2011	54 050 000,00	1,27
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	1 669 369 696,35	39,10
PKOBP S.A.	154 513 409,28	3,62
Bank PeKaO S.A.	140 729 449,55	3,30
KGHM S.A.	122 242 289,91	2,86
PKN Orlen S.A.	108 869 667,80	2,55
PGE S.A.	98 911 606,80	2,32
PZU S.A.	92 297 199,34	2,16
Bogdanka S.A.	50 513 652,00	1,18

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	7 336 984,20	0,17
8. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne inwestycyjne fundusze zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane	17 928 053,58	0,42
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	50 428 905,00	1,18
PKO BP S.A. OP1017 – 30/10/2017	50 428 905,00	1,18
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	28 555 754,38	0,67
20. Należności i inne	586 296,35	0,00

Monika Czapska

Dyrektor Biura Księgowości Funduszu