

Półroczna struktura aktywów 29 czerwiec 2012

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy półroczną strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca czerwca 2012 r.

Data wyceny: 29/06/2012

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	2 594 602 981,72	56,86
SKARB PANSTWA - BS270213 - 27/02/2013	48 553 347,20	1,06
SKARB PANSTWA - DS1013 - 24/10/2013	83 075 983,20	1,82
SKARB PANSTWA - DS1017 - 25/10/2017	148 045 800,00	3,24
SKARB PANSTWA - DS1019 - 25/10/2019	53 528 500,00	1,17
SKARB PANSTWA - DS1020 - 25/10/2020	96 652 545,66	2,12
SKARB PANSTWA - DS1021 - 25/10/2021	183 967 200,00	4,03
SKARB PANSTWA - IZ0816 - 24/08/2016	167 508 437,50	3,67
SKARB PANSTWA - IZ0823 - 25/08/2023	89 690 274,06	1,97
SKARB PANSTWA - OK0113 - 25/01/2013	107 250 000,00	2,35
SKARB PANSTWA - OK0114 - 25/01/2014	177 061 000,00	3,88
SKARB PANSTWA - OK1012 - 25/10/2012	103 498 500,00	2,27
SKARB PANSTWA - PP1013 - 24/10/2013	60 771 000,00	1,33
SKARB PANSTWA - PS0414 - 25/04/2014	154 521 000,00	3,39
SKARB PANSTWA - PS0415 - 25/04/2015	160 113 450,00	3,51
SKARB PANSTWA - PS0416 - 25/04/2016	204 344 820,90	4,48
SKARB PANSTWA - PS1016 - 25/10/2016	155 068 500,00	3,40
SKARB PANSTWA - WS0922 - 23/09/2022	146 932 650,00	3,22
SKARB PANSTWA - WZ0117 - 25/01/2017	157 754 350,00	3,46
SKARB PANSTWA - WZ0118 - 25/01/2018	151 702 387,20	3,32
SKARB PANSTWA - WZ0121 - 25/01/2021	49 568 500,00	1,09
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	25 600 000,00	0,56
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	1 483 696 191,81	32,52
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.	53 309 958,24	1,17
KGHM Polska Miedź S.A.	91 076 635,16	2,00
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	96 224 474,40	2,11
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	92 970 235,68	2,04
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	83 106 351,75	1,82
PKO BP S.A.	128 051 283,36	2,81
PZU S.A.	91 216 179,20	2,00

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	513 427,84	0,01
7. Akcje NFI	4 975 356,59	0,11
8. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne inwestycyjne fundusze zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane	19 548 219,30	0,43
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	90 559 905,00	1,98
PKO BP S.A. OP1017 – 30/10/2017	50 489 865,00	1,11
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	51 014 300,00	1,12
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. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach na zasadach określonych w Ustawie z dnia 27/10/1994 o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym	273 085 759,68	5,98
BGK - IDS1018 – 24/10/2018	164 079 240,00	3,60
BGK – IPS1014 – 24/10/2014	98 491 919,68	2,16
20. Środki pieniężne	7 469 105,89	0,16
21. Należności i inne	12 120 417,43	0,27

Dorota Michalak

Dyrektor Biura Księgowości Funduszu