

**Półroczna struktura aktywów 31 grudzień 2012**

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

**Data wyceny: 31/12/2012**

| 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                                                                                                                           | 2 580 516 077,42 | 50,63                         |
| SKARB PANSTWA - PS0417 - 25/04/2017                                                                                                                                                                                                                          | 218 966 000,00   | 4,30                          |
| SKARB PANSTWA - WZ0117 - 25/01/2017                                                                                                                                                                                                                          | 205 830 000,00   | 4,04                          |
| SKARB PANSTWA - PS0416 - 25/04/2016                                                                                                                                                                                                                          | 191 612 452,65   | 3,76                          |
| SKARB PANSTWA - IZ0816 - 24/08/2016                                                                                                                                                                                                                          | 173 748 594,00   | 3,41                          |
| SKARB PANSTWA - PS0415 - 25/04/2015                                                                                                                                                                                                                          | 168 914 350,00   | 3,31                          |
| SKARB PANSTWA - PS1016 - 25/10/2016                                                                                                                                                                                                                          | 165 140 100,00   | 3,24                          |
| SKARB PANSTWA - DS1017 - 25/10/2017                                                                                                                                                                                                                          | 154 047 600,00   | 3,02                          |
| SKARB PANSTWA - WZ0118 - 25/01/2018                                                                                                                                                                                                                          | 153 990 720,00   | 3,02                          |
| SKARB PANSTWA - WZ0121 - 25/01/2021                                                                                                                                                                                                                          | 152 842 500,00   | 3,00                          |
| SKARB PANSTWA - DS1013 - 24/10/2013                                                                                                                                                                                                                          | 122 988 648,20   | 2,41                          |
| SKARB PANSTWA - WZ0115 - 25/01/2015                                                                                                                                                                                                                          | 118 248 750,00   | 2,32                          |
| SKARB PANSTWA - DS1021 - 25/10/2021                                                                                                                                                                                                                          | 111 382 750,00   | 2,19                          |
| SKARB PANSTWA - WS0922 - 23/09/2022                                                                                                                                                                                                                          | 101 065 000,00   | 1,98                          |
| SKARB PANSTWA - DS1015 - 24/10/2015                                                                                                                                                                                                                          | 99 721 602,00    | 1,96                          |
| SKARB PANSTWA - IZ0823 - 25/08/2023                                                                                                                                                                                                                          | 87 258 658,50    | 1,71                          |
| SKARB PANSTWA - PS0414 - 25/04/2014                                                                                                                                                                                                                          | 80 466 000,00    | 1,58                          |
| SKARB PANSTWA - DS1020 - 25/10/2020                                                                                                                                                                                                                          | 70 483 442,52    | 1,38                          |
| SKARB PANSTWA - PP1013 - 24/10/2013                                                                                                                                                                                                                          | 60 916 800,00    | 1,20                          |
| SKARB PANSTWA - DS1019 - 25/10/2019                                                                                                                                                                                                                          | 57 095 000,00    | 1,12                          |
| 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                                                                                                                                                                                        | 282 248 654,11   | 5,54                          |
| SKARB PANSTWA BSB – DS1021                                                                                                                                                                                                                                   | 170 019 750,00   | 3,34                          |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. 31/03/2013                                                                                                                                                                                                                      | 100 118 904,11   | 1,96                          |
| 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                                                                         | 1 774 862 594,17 | 34,82                         |
| PKO BP S.A.                                                                                                                                                                                                                                                  | 172 217 595,42   | 3,38                          |
| PZU S.A                                                                                                                                                                                                                                                      | 120 737 012,13   | 2,37                          |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.                                                                                                                                                                                                                            | 120 236 458,66   | 2,36                          |
| KGHM Polska Miedź S.A.                                                                                                                                                                                                                                       | 110 881 573,92   | 2,18                          |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A.                                                                                                                                                                                                                                 | 104 322 195,25   | 2,05                          |
| PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.                                                                                                                                                                                                                           | 90 234 243,40    | 1,77                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 59 188 784,04  | 1,16 |
| LPP S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 58 597 237,04  | 1,15 |
| 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 | 1 275 941,58   | 0,02 |
| 7. Akcje NFI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 711 958,24   | 0,11 |
| 8. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne inwestycyjne fundusze zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16 576 964,70  | 0,33 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40 127 400,00  | 0,79 |
| 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                                                                                                                                                                                                                                              | 96 630 400,00  | 1,90 |
| 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 określonych w Ustawie z dnia 27/10/1994 o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym                                                                                                                                                                                                                                                                     | 281 715 040,89 | 5,53 |
| BGK - IDS1018 – 24/10/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 173 366 180,00 | 3,40 |
| BGK – IPS1014 – 24/10/2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 96 743 360,89  | 1,90 |
| 20. Środki pieniężne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16 226 812,04  | 0,32 |
| 21. Należności i inne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 669 485,05     | 0,01 |

*Dorota Michalak*

Dyrektor Biura Księgowości Funduszy  
Główna Księgowa Funduszy