

Roczna struktura aktywów grudzień 2013

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów DFE Pocztylion Plus na koniec miesiąca grudnia 2013 r.

Data wyceny: 31/12/2013

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	220 392,28	65,74
SKARB PANSTWA - DS1023 - 25/10/2023	9 816,40	2,93
SKARB PANSTWA - PS0418 - 25/04/2018	10 339,80	3,08
SKARB PANSTWA - WZ0115 - 25/01/2015	144 746,03	43,18
SKARB PANSTWA - WZ0117 - 25/01/2017	55 490,05	16,55
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	18 600,00	5,55
Deutsche Bank Polska S.A. 2/01/2014	18 600,00	5,55
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	71 128,85	21,22
AB S.A.	3 208,00	0,96
ABC Data S.A.	3 131,70	0,93
Alior Bank S.A.	6 836,55	2,04
Apator S.A.	2 549,25	0,76
Ciech S.A.	3 100,00	0,93
Echo Investment S.A.	5 352,00	1,60
EMPERIA HOLDING S.A.	2 987,60	0,89
Fabryka Mebli Forte S.A.	7 674,00	2,29
Integer.pl S.A.	3 192,20	0,95
NFI Empik Media & Fashion S.A.	2 975,00	0,89
Polska Grupa Odlewnicza S.A.	7 084,00	2,11
Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego "Stomil Sanok" S.A.	2 692,95	0,80
Sygnity S.A.	2 756,60	0,82
Zamet Industry S.A.	8 910,00	2,66
ZETKAMA S.A.	8 679,00	2,59

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	9 240,00	2,76
PGS Software S.A.	9 240,00	2,76
7. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne inwestycyjne fundusze zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane	0,00	0,00
8. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte	0,00	0,00
9. 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
10. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. st. Warszawa	0,00	0,00
11. Obligacje przychodowe o których mowa w Ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach	0,00	0,00
12. 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
13. 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
14. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż papiery wartościowe wymienione w pkt.12 i 13 emitowane przez spółki publiczne	0,00	0,00
15. Zdematerializowane 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.9 i 12	0,00	0,00
16. Listy zastawne	0,00	0,00
17. 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
18. 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	0,00	0,00
19. Środki pieniężne	15 875,17	4,73
20. Należności i inne	0,00	0,00

Dorota Michalak

Dyrektor Biura Księgowości Funduszy
Główna Księgowa Funduszy