

OFE Pocztylion
Ul. Nowogrodzka 11
00-513 Warszawa

Miesięczna struktura aktywów

Data wyceny: 28/11/2003

Kategoria lokaty	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	56,04
2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP lub depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP	0,00
3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe	7,68
4. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym	29,92
5. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub spółek nie notowanych na regulowanym rynku giełdowym i na regulowanym rynku pozagiełdowym, lecz dopuszczonych do publicznego obrotu	0,00
6. Akcje NFI	0,36
7. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane	0,00
8. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte	0,00
9. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. st. Warszawa dopuszczone do publicznego obrotu	0,00
10. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. st. Warszawa niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00
11. Zabezpieczone całkowicie obligacje podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. st. Warszawa dopuszczone do publicznego obrotu	0,00
12. Zabezpieczone całkowicie obligacje podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. st. Warszawa niedopuszczone do publicznego obrotu	1,23
13. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, które nie zostały dopuszczone do obrotu publicznego	0,53
14. Obligacje, listy zastawne i inne dłużne papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu	3,18
15. Środki pieniężne	0,85
16. Należności	0,21