

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion za miesiąc styczeń 2004 r.

## Miesięczna struktura aktywów

Data wyceny: 30/01/2004

| 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   | 61,54                         |
| 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                          |
| 3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej  | 0,65                          |
| 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                          |
| 5. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowanych na regulowanym rynku giełdowym prawach poboru, prawach do akcji oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek   | 32,01                         |
| 6. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub spółek nienotowanych na regulowanym rynku giełdowym i na regulowanym rynku pozagiełdowym, lecz dopuszczone do publicznego obrotu, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub nie notowane na rynku regulowanym, lecz dopuszczone do publicznego obrotu prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek. | 0,00                          |
| 7. Akcje NFI   | 0,45                          |
| 8. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne inwestycyjne fundusze zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane  | 0,00                          |
| 9. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte  | 0,00                          |
| 10. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. st. Warszawa dopuszczone do publicznego obrotu  | 0,00                          |
| 11. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. st. Warszawa niedopuszczone do publicznego obrotu   | 0,00                          |
| 12. Obligacje przychodowe o których mowa w Ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach   | 0,00                          |
| 13. Zabezpieczone całkowicie obligacje podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. st. Warszawa dopuszczone do publicznego obrotu  | 0,00                          |
| 14. Zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. st. Warszawa niedopuszczone do publicznego obrotu  | 1,10                          |
| 15. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż papiery wartościowe wymienione w pkt.13 i 14 emitowane przez spółki publiczne  | 0,48                          |
| 16. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, inne niż wymienione w pkt.10 i 13   | 0,00                          |
| 17. Listy zastawne   | 2,04                          |
| 18. Kwity depozytowe, w rozumieniu Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  | 0,00                          |
| 19. Środki pieniężne   | 1,68                          |
| 20. Należności   | 0,06                          |

Monika Czapska

Główny Księgowy Funduszu