

OFE Pocztylion
 Ul. Nowogrodzka 11
 00-513 Warszawa

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca czerwca 2004 r.

Półroczna struktura aktywów

Data wyceny: 30/06/2004

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	686.928.316,37	62,72
Skarb Państwa – PS1004 –12/10/2004	15.564.981,60	1,42
Skarb Państwa – PS0205 –12/02/2005	15.766.833,60	1,44
Skarb Państwa – PS1005 –12/10/2005	29.919.513,50	2,46
Skarb Państwa – PS0206 –12/02/2006	45.316.059,68	4,14
Skarb Państwa – PS1106 –12/11/2006	59.139.825,25	5,40
Skarb Państwa – PS0608 –24/06/2008	18.806.767,65	1,72
Skarb Państwa – SP0907 –02/09/2007	22.711.778,10	2,07
Skarb Państwa – DS0509 –24/05/2009	18.949.069,80	1,73
Skarb Państwa – DS1013 –24/10/2013	22.192.623,50	2,03
Skarb Państwa – DK0809 –22/08/2009	54.577.050,00	4,98
Skarb Państwa – OK0405 –12/04/2005	42.714.000,00	3,90
Skarb Państwa – OK0805 –12/08/2005	27.822.000,00	2,54
Skarb Państwa – OK0406 –12/04/2006	75.575.509,10	6,90
Skarb Państwa – DZ1111 –24/11/2011	21.589.237,23	1,97
Skarb Państwa – BS041222 –22/12/2004	14.588.170,59	1,33
Skarb Państwa – BS050112 –12/01/2005	19.434.536,67	1,77
Skarb Państwa – BS050209 –09/02/2005	24.130.268,15	2,20
Skarb Państwa – BS050316 –16/03/2005	48.013.171,80	4,38
Skarb Państwa – BS050323 –23/03/2005	33.573.907,50	3,07
Skarb Państwa – BS050518 –18/05/2005	18.874.397,72	1,72
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	6.901.917,10	0,63
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	345.256.614,40	31,52
BPH PBK S.A.	16.780.496,51	1,53
Computerland S.A.	13.540.641,30	1,24
Echo Investment S.A.	21.285.139,68	1,94
KGHM Polska Miedź S.A.	15.279.333,12	1,39
Bank PeKaO S.A.	27.051.667,58	2,47
Telekomunikacja Polska S.A.	41.921.382,88	3,83
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	40.756.119,10	3,72
Bank Zachodni WBK	12.145.805,42	1,11
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 nienotowane na rynku regulowanym, lecz dopuszczone do publicznego obrotu prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek.	1.367.470,08	0,12
7. Akcje NFI	5.259.774,11	0,48
8. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne inwestycyjne fundusze zamknięte lub fundusze inwestycyjne	0,00	0,00

mieszane		
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 dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	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	0,00
12. Obligacje przychodowe o których mowa w Ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach	0,00	0,00
13. Zabezpieczone całkowicie obligacje podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. st. Warszawa dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	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	10.083.411,99	0,92
15. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż papiery wartościowe wymienione w pkt.13 i 14 emitowane przez spółki publiczne	4.541.658,65	0,41
16. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, inne niż wymienione w pkt.10 i 13	0,00	0,00
17. Listy zastawne	20.278.000,00	1,85
RHEINYP-BRE Bank Hipoteczny S.A. –RHLZPA1 – 10/04/2008	20.278.000,00	1,85
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. Środki pieniężne	12.610.536,30	1,15
20. Należności	2.079.105,46	0,20

Monika Czapska

Główny Księgowy Funduszu