

Półroczna struktura aktywów grudzień 2006

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudzień 2006 r.

Data wyceny: 29/12/2006

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	1.451.096.649,65	61,06
Skarb Państwa DZ0109 – 18/01/2009	25.686.240,00	1,08
Skarb Państwa DZ1111 – 24/11/2011	93.057,528,30	3,92
Skarb Państwa WZ0911 – 24/09/2011	151.965.000,00	6,39
Skarb Państwa IZ0816 – 24/08/2016	37.097.711,00	1,56
Skarb Państwa DK0809 – 22/08/2009	36.914.850,00	1,55
Skarb Państwa DS1110 – 24/11/2010	203.204.541,15	8,55
Skarb Państwa DS1013 – 24/10/2013	80.157.218,40	3,37
Skarb Państwa DS0509 – 24/05/2009	64.060.675,00	2,70
Skarb Państwa DS1015 – 24/10/2015	34.691.200,00	1,46
Skarb Państwa DS1017 – 25/10/2017	80.948.000,00	3,41
Skarb Państwa PS0608 – 24/06/2008	52.331.000,00	2,20
Skarb Państwa PS0310 – 24/03/2010	155.658.950,00	6,55
Skarb Państwa PS0511 – 24/05/2011	139.636.000,00	5,88
Skarb Państwa PP1013 – 24/10/2013	60.979.200,00	2,57
Skarb Państwa OK0407 – 12/04/2007	24.692.500,00	1,04
Skarb Państwa OK0408 – 20/04/2008	124.990.800,00	5,26
Skarb Państwa OK1208 – 12/12/2008	45.860.000,00	1,93
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	57.499.525,12	2,42
Skarb Państwa BSB – WZ0911	57.499.525,12	2,42
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 notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek	784.650.505,15	33,02
Bank BPH S.A.	32.326.700,00	1,36
ING Bank Śląski S.A.	38.403.500,00	1,62
Echo Investment S.A.	40.095.000,00	1,69
Bank PeKaO S.A.	50.063.086,08	2,11
KGHM S.A.	29.031.758,19	1,22
PBG SA	34.432.026,00	1,45
Polimex-Mostostal SA	34.020.740,00	1,43
TP S.A	48.028.500,00	2,02
PKN Orlen S.A.	66.584.000,00	2,80
PKOBP S.A.	75.260.415,92	3,17
Globe Trade Centra S.A.	24.096.000,00	1,01

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	0,00	0,00
7. Akcje NFI	789.600,00	0,03
8. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne inwestycyjne fundusze zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane	24.787.655,52	1,04
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	18.000.000,00	0,76
15. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż papiery wartościowe wymienione w pkt.13 i 14 emitowane przez spółki publiczne	0,00	0,00
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	0,00	
17. Listy zastawne	20.361,600,00	0,86
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	18.576.819,29	0,78
20. Należności i inne	685.968,86	0,03

Monika Czapska

Główny Księgowy Funduszu