

Półroczna struktura aktywów grudzień 2009

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia 2009 r.

Data wyceny: 31/12/2009

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	2 406 464 405,44	68,99
SKARB PANSTWA - DS1019 - 25/10/2019	282 698 500,00	8,10
SKARB PANSTWA - PS0414 - 10/04/2014	250 027 200,00	7,17
SKARB PANSTWA - DS1017 - 25/10/2017	234 499 300,00	6,72
SKARB PANSTWA - DS1013 - 24/10/2013	208 649 135,20	5,98
SKARB PANSTWA - WZ0118 - 25/01/2018	175 749 238,76	5,04
SKARB PANSTWA - WS0922 - 23/09/2022	155 152 000,00	4,45
SKARB PANSTWA - DS1110 - 24/11/2010	141 486 145,82	4,06
SKARB PANSTWA - PS0412 - 25/04/2012	133 669 900,00	3,83
SKARB PANSTWA – OK0112 - 25/01/2012	128 701 466,40	3,69
SKARB PANSTWA - DS1015 - 24/10/2015	119 988 180,00	3,44
SKARB PANSTWA – IZ0816 – 24/08/2016	93 662 447,75	2,68
SKARB PANSTWA – BS120510 - 12/05/2010	63 855 017,69	1,83
SKARB PANSTWA - PP1013 - 24/10/2013	60 595 200,00	1,74
SKARB PANSTWA – PS0511 - 24/05/2011	56 228 150,00	1,61
SKARB PANSTWA - PS0413 - 25/04/2013	51 743 000,00	1,48
SKARB PANSTWA – BS080910 – 08/09/2010	48 547 613,20	1,39
SKARB PANSTWA - DZ1111 - 24/11/2011	39 963 040,53	1,15
SKARB PANSTWA – OK0712 - 25/07/2012	35 200 000,00	1,01
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	42 337 750,00	1,21
SKARB PANSTWA BSB– OK0711	42 337 750,00	1,21
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	939 078 436,72	26,92
PKOBP S.A.	94 387 793,92	2,71
Bank PeKaO S.A.	88 798 255,92	2,55
PKN Orlen S.A.	66 944 814,88	1,92
PGE S.A.	56 654 400,00	1,62
TPSA	47 569 939,30	1,36
ASSECO POLAND S.A.	46 167 551,30	1,32
6. Akcje spółek notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie	0,00	0,00

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		
7. Akcje NFI	5 385 822,00	0,15
8. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne inwestycyjne fundusze zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane	0,00	0,00
9. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte	16 205 613,04	0,46
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	0,00	0,00
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
PKO BP S.A. OP1017 – 30/10/2017	50 450 135,00	1,45
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	50 450 135,00	1,45
17. Listy zastawne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
20. Należności i inne	28 318 437,65	0,81
	77 568,49	0,01

Monika Czapska

Dyrektor Biura Księgowości Funduszu