

Roczna 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
SKARB PANSTWA - BS010910 - 01/09/2010	34 022 662,60	0,98
SKARB PANSTWA - OK0711 - 25/07/2011	32 588 500,00	0,93
SKARB PANSTWA - PS0415 - 25/04/2015	30 614 100,00	0,88
SKARB PANSTWA - BS140710 - 14/07/2010	28 823 607,49	0,83
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
KGHM S.A.	32 919 156,62	0,94

ING Bank Śląski S.A	25 663 928,76	0,74
PGNiG S.A.	25 310 142,42	0,73
BZ WBK S.A.	24 739 522,08	0,71
Globe Trade Centre SA	17 902 636,00	0,51
LPP S.A.	17 383 890,56	0,50
PBG SA	16 367 493,38	0,47
Getin S.A.	15 080 463,60	0,43
CEZ	14 695 030,59	0,42
BRE S.A.	13 367 102,18	0,38
Echo Investment S.A.	12 834 383,06	0,37
Mondi Świecie S.A.	12 751 930,69	0,37
Elektrobudowa S.A.	12 546 156,80	0,36
Mostostal Warszawa S.A.	10 368 670,76	0,30
Polimex-Mostostal SA	10 346 691,96	0,30
Kęty S.A.	10 028 417,98	0,29
Netia S.A.	9 478 505,00	0,27
Azoty Tarnów S.A	9 140 508,18	0,26
Eurocash S.A.	9 119 390,20	0,26
Bank Millennium S.A.	8 905 598,40	0,26
Cyfrowy Polsat SA	8 878 083,76	0,25
Bank Handlowy S.A.	7 687 962,50	0,22
Central European Distribution Corp.	7 247 064,00	0,21
Cersanit S.A.	7 194 506,20	0,21
Novita S.A.	7 100 150,29	0,20
Amrest Holdings SE	6 531 946,90	0,19
Budimex S.A.	6 479 386,83	0,19
ERSTE BANK	6 100 903,60	0,17
Inter Cars S.A.	6 011 782,38	0,17
Żywiec S.A.	5 842 721,84	0,17
Kogenera S.A.	5 788 472,24	0,17
Bogdanka S.A.	5 672 000,00	0,16
Mol	4 929 684,54	0,14
Farmacol S.A.	4 917 426,80	0,14
Cinema City International N.V.	4 787 554,50	0,14
Asseco Slovakia A.S.	4 768 264,05	0,14
OTP	4 722 966,87	0,14
PEP	4 715 325,00	0,14
Synthos S.A.	4 652 630,08	0,13
Emperia S.A	4 526 348,56	0,13
Ciech S.A.	4 442 621,25	0,13
WSIP S.A.	4 053 233,26	0,12
Mercor S.A.	3 937 763,84	0,11
NG2 S.A. (CCC)	3 886 249,64	0,11
Orbis S.A	3 854 299,49	0,11
Kopex S.A.	3 847 830,49	0,11
Koelner S.A.	3 676 127,49	0,11
Puławy S.A.	3 620 429,74	0,10
TVN S.A	3 594 506,60	0,10
Immoeast AG	3 566 284,20	0,10
Elstar Oils S.A.	3 321 915,26	0,10
Fota S.A.	3 037 905,00	0,09
Trakcja S.A.	2 973 600,00	0,09
Stalprodukt S.A.	2 955 567,30	0,08
Zelmer	2 925 465,00	0,08
Kernel S.A	2 912 000,00	0,08
Unibep SA	2 728 015,44	0,08
Polaqua S.A.	2 606 227,96	0,07
Comp SA	2 587 310,60	0,07
Famur SA	2 570 523,32	0,07
Forte S.A.	2 329 617,72	0,07

Polnord S.A.	2 234 185,36	0,06
ATM S.A.	2 158 300,48	0,06
PGF S.A.	2 152 380,00	0,06
Sygnity S.A.	2 142 787,52	0,06
ABPL	2 119 437,48	0,06
Bank BPH S.A.	2 111 339,32	0,06
Torfarm S.A.	1 886 176,26	0,05
Zakłady Przemysłu Odzieżowego Vistula S.A.	1 861 856,28	0,05
Teta S.A.	1 851 717,24	0,05
Barlinek S.A.	1 687 889,70	0,05
Mostostal Zabrze S.A.	1 558 275,00	0,04
Optopol Technology SA	1 488 750,00	0,04
Ruch S.A.	1 479 934,98	0,04
Multimedia Polska S.A.	1 360 740,86	0,04
Hydrobudowa Polska S.A.	1 337 600,00	0,04
Dębica S.A.	1 334 400,00	0,04
New World Resources	1 327 566,17	0,04
KredytBank S.A.	1 123 779,51	0,04
Grajewo S.A.	1 108 027,44	0,03
Erbud S.A.	1 085 842,36	0,03
Noble S.A.	1 027 358,72	0,03
Comarch S.A.	950 100,00	0,03
PA Nova S.A.	918 000,00	0,03
Ulma	837 300,00	0,02
Ropczyce S.A.	832 000,00	0,02
Dom Development S.A.	766 450,36	0,02
Bioton S.A.	608 120,00	0,02
Euromark Polska S.A.	427 226,97	0,01
Inter Groclin Auto S.A.	342 897,92	0,01
Indykpol S.A.	308 038,38	0,01
Elektrotim S.A.	256 600,00	0,01
Lotos S.A.	235 129,72	0,01
Agora S.A.	194 869,65	0,01
Boryszew S.A.	187 247,88	0,01
Petrolinvest S.A.	181 108,48	0,01
Radpol S.A.	120 600,00	0,00
Euro tel S.A.	19 353,60	0,00
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	5 385 822,00	0,15
NFIEMF	5 385 822,00	0,15
8. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne inwestycyjne fundusze zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane	16 205 613,04	0,46
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości	9 108 903,04	0,26
Skarbiec Fundusz Rynku Nieruchomości	7 096 710,00	0,20
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	0,00	0,00

wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu.		
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	50 450 135,00	1,45
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	0,00	0,00
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	28 318 437,65	0,81
20. Należności i inne	77 568,49	0,01

Monika Czapska

Dyrektor Biura Księgowości Funduszu