

Roczna struktura aktywów grudzień 2010

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia 2010 r.

Data wyceny: 31/12/2010

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	2 437 140 631,24	57,08
SKARB PANSTWA - PS0414 - 10/04/2014	222 637 800,00	5,21
SKARB PANSTWA - DS1020 - 25/10/2020	210 573 378,12	4,93
SKARB PANSTWA - PS0415 - 25/04/2015	198 639 300,00	4,65
SKARB PANSTWA - DS1019 - 25/10/2019	196 220 000,00	4,60
SKARB PANSTWA - DS1017 - 25/10/2017	192 492 300,00	4,51
SKARB PANSTWA - WZ0118 - 25/01/2018	180 576 110,40	4,23
SKARB PANSTWA - WS0922 - 23/09/2022	133 744 500,00	3,13
SKARB PANSTWA - OK0712 - 25/07/2012	125 874 000,00	2,95
SKARB PANSTWA - DS1015 - 24/10/2015	122 515 380,00	2,87
SKARB PANSTWA - IZ0816 - 24/08/2016	103 373 685,00	2,42
SKARB PANSTWA - OK0112 - 25/01/2012	88 331 896,80	2,07
SKARB PANSTWA - DS1013 - 24/10/2013	80 995 723,20	1,90
SKARB PANSTWA - OK1012 - 25/10/2012	73 640 000,00	1,72
SKARB PANSTWA - PP1013 - 24/10/2013	60 835 200,00	1,42
SKARB PANSTWA - PS0412 - 25/04/2012	57 058 650,00	1,34
SKARB PANSTWA - PS0413 - 25/04/2013	52 313 000,00	1,23
SKARB PANSTWA - PS0416 - 25/04/2016	50 587 500,00	1,18
SKARB PANSTWA - WZ0121 - 25/01/2021	49 182 000,00	1,15
SKARB PANSTWA - BS170811 - 17/08/2011	48 787 621,05	1,14
SKARB PANSTWA - WZ0911 - 24/09/2011	40 456 800,00	0,96
SKARB PANSTWA - DZ1111 - 24/11/2011	40 226 517,24	0,94
SKARB PANSTWA - BS220611 - 22/06/2011	38 771 105,63	0,91
SKARB PANSTWA - OK0711 - 25/07/2011	34 254 500,00	0,80
SKARB PANSTWA - PS0511 - 24/05/2011	27 735 210,00	0,65
SKARB PANSTWA - IZ0823 - 25/08/2023	7 318 453,80	0,17
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	4 619 880,00	0,11
BGK - IDS1018 - 24/10/2018	4 619 880,00	0,11
3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej	54 050 000,00	1,27
DB Polska S.A. 3/01/2011	54 050 000,00	1,27
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	1 669 369 696,35	39,10
PKOBP S.A.	154 513 409,28	3,62
Bank PeKaO S.A.	140 729 449,55	3,30
KGHM S.A.	122 242 289,91	2,86
PKN Orlen S.A.	108 869 667,80	2,55
PGE S.A.	98 911 606,80	2,32
PZU S.A.	92 297 199,34	2,16
Bogdanka S.A.	50 513 652,00	1,18
BRE S.A.	38 435 899,59	0,90
TPSA	38 108 543,01	0,89
ING Bank Śląski S.A	34 439 554,38	0,81
Tauron S.A	32 962 273,12	0,77
ASSECO POLAND S.A.	32 629 704,44	0,76
Globe Trade Centre SA	30 527 659,29	0,71
Getin S.A.	30 381 065,74	0,71
LPP S.A.	23 925 255,49	0,56
Bank Handlowy S.A.	21 422 561,10	0,50
Enea S.A.	21 282 600,00	0,50
PGNiG S.A.	19 721 622,48	0,46
Lotos S.A.	19 244 058,03	0,45
BZ WBK S.A.	19 238 775,18	0,45
Bank Millennium S.A.	17 960 474,70	0,42
TU Europa S.A.	17 304 460,00	0,41
Mondi Świecie S.A.	16 871 943,24	0,40
TVN S.A	16 748 020,84	0,39
Kernel S.A	16 672 183,11	0,39
Polimex-Mostostal SA	15 193 780,00	0,36
Eurocash S.A.	14 957 020,00	0,35
Echo Investment S.A.	14 678 456,86	0,34
Cinema City International N.V.	14 530 323,90	0,34
Kęty S.A.	14 474 739,36	0,34
NG2 S.A. (CCC)	14 460 643,88	0,34
Cersanit S.A.	14 197 417,50	0,33
Synthos S.A.	12 966 883,16	0,30
Elektrobudowa S.A.	12 775 453,92	0,30
Mostostal Warszawa S.A.	10 979 245,83	0,26
Budimex S.A.	10 079 402,69	0,24
Netia S.A.	9 192 776,23	0,22
Amrest Holdings SE	9 022 945,25	0,21
Kogenera S.A.	8 997 780,60	0,21
New World Resources	8 749 375,20	0,20
PBG SA	8 526 005,80	0,20
Emperia S.A	8 488 659,68	0,20
Cyfrowy Polsat SA	8 380 872,50	0,20
Central European Distribution Corp.	8 291 113,60	0,19
PEP S.A	7 323 360,00	0,17
Novita S.A.	7 259 863,64	0,17
Inter Cars S.A.	7 106 184,00	0,17
OTP	6 857 171,79	0,16
Asseco Slovakia A.S.	6 515 654,40	0,15
Fota S.A.	5 679 174,03	0,13
Mol	5 567 164,68	0,13
Fortuna Entertainment Group N.V	5 482 800,00	0,13
Farmacol S.A.	5 461 960,00	0,13
GPW S.A.	5 409 949,95	0,13
Mercor S.A.	5 269 458,96	0,12

Azoty Tarnów S.A	4 913 963,08	0,12
Erste Bank	4 768 625,90	0,11
Multimedia Polska S.A.	4 416 563,75	0,10
Puławy S.A.	4 369 756,58	0,10
Wawel S.A	4 328 607,36	0,10
Mennica Polska S.A	4 295 236,00	0,10
PGF S.A.	4 260 553,79	0,10
Mikiland N.V.	3 986 310,00	0,09
AB S.A.	3 971 531,76	0,09
Orbis S.A	3 556 613,22	0,08
Famur SA	3 554 418,81	0,08
Komercini Banka	3 468 613,50	0,08
Comp SA	3 320 505,90	0,08
ATM S.A.	3 308 294,30	0,08
Astarta Holding N.V	3 286 718,96	0,08
Trakcja S.A.	2 952 000,00	0,07
Ciech S.A.	2 949 423,45	0,07
Zelmer S.A	2 906 715,00	0,07
Śnieżka S.A.	2 835 850,00	0,07
Plaza Centers N.V	2 808 127,68	0,07
Agroton	2 798 400,00	0,07
Kopex S.A.	2 746 754,43	0,06
Robyg S.A.	2 670 000,00	0,06
Polaqua S.A.	2 612 091,24	0,06
Sanok S.A.	2 559 624,55	0,06
Dębica S.A.	2 481 001,02	0,06
Grajewo S.A	2 356 042,50	0,06
Agora S.A	2 342 824,19	0,05
Unibep SA	2 304 601,20	0,05
Sygnity S.A.	2 246 036,36	0,05
Polnord S.A.	2 180 815,38	0,05
Forte S.A.	2 136 955,86	0,05
Torfarm S.A.	1 989 288,26	0,05
Bank BPH S.A.	1 964 811,44	0,05
Erbud S.A.	1 818 104,07	0,04
Barlinek S.A.	1 788 018,75	0,04
Elstar Oils S.A.	1 776 569,53	0,04
Vistula S.A.	1 769 602,14	0,04
ACE	1 725 462,00	0,04
LC Corp S.A	1 719 304,16	0,04
Koelner S.A.	1 704 000,00	0,04
Stalprodukt S.A.	1 700 575,20	0,04
Harper Hygienics S.A. S.A.	1 636 000,00	0,04
Comarch S.A.	1 552 026,75	0,04
ABC Data S.A.	1 520 000,00	0,04
Asseco Business Solutions S.A.	1 492 800,00	0,03
Ceramika Nowa Gala S.A.	1 422 262,80	0,03
Arctic S.A	1 375 246,60	0,03
Ipopema S.A.	1 352 292,20	0,03
Tim S.A.	1 339 495,50	0,03
Hydrobudowa Polska S.A.	1 329 073,88	0,03
Dom Development S.A	1 289 461,20	0,03
Alma Market S.A	1 238 446,01	0,03
PA Nova S.A.	1 220 000,00	0,03
Bomi S.A.	1 186 224,38	0,03
Ronson Europe N.V.	1 174 952,16	0,03
Pekaes S.A.	1 163 592,54	0,03
Ulma S.A.	1 145 163,40	0,03

Apator S.A.	1 136 459,60	0,03
Pegas S.A.	1 132 738,56	0,03
Mostostal Zabrze S.A.	1 104 600,00	0,03
Noble S.A.	1 051 437,44	0,02
Żywiec S.A.	1 014 560,82	0,02
ZUE S.A.	995 400,00	0,02
Orzeł Biały S.A.	989 818,72	0,02
Decor S.A.	855 820,77	0,02
Police S.A.	850 257,48	0,02
Qumak-Sekom S.A.	837 687,60	0,02
Energomontaż-Północ S.A.	819 828,64	0,02
Ropczyce S.A.	807 500,00	0,02
ATM Group S.A.	801 311,26	0,02
Seco S.A.	759 821,70	0,02
ES-System S.A.	751 958,40	0,02
Kruszwica S.A.	669 307,50	0,02
IDM S.A.	666 626,00	0,02
Stalprofil S.A.	514 869,84	0,01
Instal Kraków S.A.	479 454,00	0,01
KredytBank S.A.	448 500,00	0,01
MNI S.A.	439 336,80	0,01
Introl S.A.	434 205,82	0,01
Bioton S.A.	425 542,80	0,01
CEZ	421 862,39	0,01
Jutrzenka S.A.	398 886,84	0,01
Lentex S.A.	388 723,20	0,01
Infovide-Matrix S.A.	385 789,95	0,01
Rafako S.A.	372 539,34	0,01
Action S.A.	368 592,21	0,01
Inter Groclin Auto S.A.	362 972,64	0,01
Ambra S.A.	320 101,24	0,01
Naftobudowa S.A.	314 877,28	0,01
Sfinks S.A.	311 219,28	0,01
Euromark Polska S.A.	297 000,00	0,01
Indykpol S.A.	265 547,52	0,01
Elektrotim S.A.	264 600,00	0,01
Radpol S.A.	194 200,00	0,00
Pamapol S.A.	163 783,80	0,00
North Coast S.A.	144 971,92	0,00
Graal S.A.	141 895,26	0,00
JW. Construction Holding S.A.	134 887,18	0,00
Komputronik S.A.	90 653,50	0,00
Boryszew S.A.	57 438,00	0,00
Petrolinvest S.A.	44 934,40	0,00
Eurotel S.A.	21 262,08	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	7 336 984,20	0,17
NFIEMF	6 534 478,80	0,15
NFIOctava	802 505,40	0,02
8. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne inwestycyjne fundusze zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane	17 928 053,58	0,42
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości	9 880 373,58	0,23
Skarbiec Fundusz Rynku Nieruchomości	8 047 680,00	0,19

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	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	50 428 905,00	1,18
PKO BP S.A. OP1017 – 30/10/2017	50 428 905,00	1,18
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	28 555 754,38	0,67
20. Należności i inne	586 296,35	0,00

Monika Czapska

Dyrektor Biura Księgowości Funduszu