

Roczna struktura aktywów grudzień 2011

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia 2011 r.

Data wyceny: 30/12/2011

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	2 271 811 191,75	53,27
SKARB PANSTWA - PS0414 - 25/04/2014	264 430 000,00	6,20
SKARB PANSTWA - WZ0115 - 25/01/2015	228 550 500,00	5,36
SKARB PANSTWA - PS0415 - 25/04/2015	173 401 800,00	4,07
SKARB PANSTWA - OK0114 - 25/01/2014	172 425 000,00	4,04
SKARB PANSTWA - DS1017 - 25/10/2017	139 911 800,00	3,28
SKARB PANSTWA - OK1012 - 25/10/2012	120 587 500,00	2,83
SKARB PANSTWA - OK0113 - 25/01/2013	114 420 000,00	2,68
SKARB PANSTWA - IZ0816 - 24/08/2016	107 800 758,02	2,53
SKARB PANSTWA - PS0416 - 25/04/2016	103 089 647,54	2,42
SKARB PANSTWA - WZ0118 - 25/01/2018	100 107 164,80	2,35
SKARB PANSTWA - IZ0823 - 25/08/2023	97 036 976,45	2,28
SKARB PANSTWA - DS1015 - 24/10/2015	95 587 932,00	2,24
SKARB PANSTWA - OK0712 - 25/07/2012	82 960 000,00	1,95
SKARB PANSTWA - DS1013 - 24/10/2013	81 062 131,50	1,90
SKARB PANSTWA - DS1020 - 25/10/2020	79 682 579,46	1,87
SKARB PANSTWA - PP1013 - 24/10/2013	60 558 600,00	1,42
SKARB PANSTWA - WS0922 - 23/09/2022	50 265 000,00	1,18
SKARB PANSTWA - DS1019 - 25/10/2019	49 911 000,00	1,17
SKARB PANSTWA - BS010212 - 01/02/2012	49 811 551,98	1,17
SKARB PANSTWA - WZ0121 - 25/01/2021	49 124 000,00	1,15
SKARB PANSTWA - PS0413 - 25/04/2013	26 078 000,00	0,60
SKARB PANSTWA - DS1021 - 25/10/2021	25 009 250,00	0,58
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	414 355 236,00	9,72
DB Polska S.A. 2/01/2012	76 010 000,00	1,78
DB Polska S.A. 2/01/2012	100 000 000,00	2,35
SKARB PANSTWA BSB- OK0712	141 945 236,00	3,33
SKARB PANSTWA BSB- OK1012	96 400 000,00	2,26
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	1 196 806 795,09	28,06
PKOBP S.A.	90 007 654,60	2,11
PGE S.A.	75 414 473,68	1,77
PZU S.A.	73 969 990,15	1,73
Bank PeKaO S.A.	71 344 231,98	1,67
KGHM Polska Miedź S.A.	65 354 919,60	1,53
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	63 668 032,08	1,49
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.	41 308 623,44	0,97
Telekomunikacja Polska S.A.	39 647 276,34	0,93
ING Bank Śląski S.A.	33 274 580,00	0,78
Tauron Polska Energia S.A.	31 289 537,76	0,73
Asseco Poland - S.A.	31 139 089,51	0,73
BRE Bank S.A.	25 747 035,33	0,60
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	24 741 536,16	0,58
LPP S.A.	22 730 877,20	0,53
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	20 233 011,68	0,47
Synthos S.A.	19 471 328,80	0,46
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	17 652 277,40	0,41
Cyfrowy Polsat S.A.	16 562 366,95	0,39
ENEA S.A.	16 289 720,00	0,38
Getin Holding S.A.	14 929 040,28	0,35
Mondi Świecie S.A.	14 903 521,50	0,35
Kernel Holding S.A.	14 578 291,52	0,34
Grupa Kęty S.A.	14 267 781,31	0,33
Bank Millennium S.A.	13 661 985,96	0,32
Eurocash S.A.	13 659 910,68	0,32
Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.	12 972 551,94	0,30
CEZ A.S.	11 586 372,84	0,27
Echo Investment S.A.	11 044 199,04	0,26
Globe Trade Centre S.A.	10 276 927,80	0,24
NG2 S.A. (dawne CCC S.A.)	9 434 206,32	0,22
Budimex S.A.	9 336 405,10	0,22
EMPERIA HOLDING S.A.	9 271 174,88	0,22
TVN S.A.	9 045 305,50	0,21
MOL Magyar Olaj	8 285 148,17	0,19
KRUK S.A.	8 276 400,00	0,19
NETIA S.A.	8 266 688,29	0,19
NOVITA S.A.	8 197 020,00	0,19
INTER CARS S.A.	7 803 971,79	0,18
ELEKTROBUDOWA S.A.	7 740 711,16	0,18
New World Resources Plc	7 283 678,56	0,17
GRUPA LOTOS S.A.	7 190 787,50	0,17
Amrest Holdings SE	6 774 882,41	0,16
Polimex-Mostostal SA	6 660 120,86	0,16
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.	6 564 981,12	0,15
Cersanit S.A.	6 154 037,10	0,14
Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A.	5 772 265,80	0,14
Cinema City International N.V.	5 450 168,10	0,13
OTP BANK Plc	5 354 910,06	0,12
Wawel S.A.	4 907 567,76	0,12
Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.	4 775 714,52	0,11
Polish Energy Partners S.A.	4 540 035,50	0,11
Orbis S.A.	4 056 914,11	0,10
PBG S.A.	4 006 403,12	0,09
Fortuna Entertainment Group N.V	3 995 648,25	0,09
Ciech S.A.	3 839 878,64	0,09

Mennica Polska S.A	3 829 795,00	0,09
Famur S.A.	3 820 667,41	0,09
Farmacol S.A.	3 436 740,40	0,08
KOPEX S.A.	3 284 869,10	0,08
Comp SA	3 242 092,50	0,08
Zelmer S.A.	2 988 749,40	0,07
Central European Distribution Corporation	2 875 521,60	0,07
Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	2 821 650,30	0,07
AB S.A.	2 576 513,60	0,06
Astarta Holding N.V	2 569 413,30	0,06
Mostostal Warszawa S.A.	2 417 006,74	0,06
Asseco Slovakia A.S.	2 305 296,18	0,05
Pelion S.A.	2 300 872,40	0,05
Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A. - Sanok	2 196 814,55	0,05
Firma Oponiarska T.C. Dębica S.A.	2 035 341,84	0,05
Open Finance S.A.	1 749 693,72	0,04
Fabryka Farb i Lakierów "Śnieżka" S.A.	1 749 243,73	0,04
IPOPEMA SECURITIES S.A.	1 718 917,76	0,04
ATM S.A.	1 701 821,26	0,04
OMV AG	1 694 057,99	0,04
Fabryka Mebli Forte S.A.	1 677 395,46	0,04
ERSTE GROUP BANK AG	1 621 020,19	0,04
Aparator S.A.	1 532 823,04	0,04
Koelner S.A	1 438 800,00	0,03
Stalprodukt S.A.	1 368 170,88	0,03
Pfleiderer Grajewo S.A.	1 332 846,90	0,03
Agora S.A.	1 320 200,00	0,03
Plaza Centers N.V	1 296 480,90	0,03
Mikiland N.V.	1 229 951,36	0,03
PEGAS NONWOVENS s.r.o.	1 194 588,80	0,03
Komercni Banka A.S.	1 173 711,78	0,03
Asseco Business Solutions S.A.	1 166 647,00	0,03
Industrial Milk Company	1 110 620,64	0,03
Sygnity S.A.	1 074 317,01	0,03
LC Corp S.A.	1 072 831,80	0,03
Bank BPH S.A.	1 060 069,34	0,02
Unibep S.A.	1 049 102,67	0,02
ComArch S.A.	1 012 892,03	0,02
KSG Agro S.A.	1 005 000,00	0,02
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.	985 740,00	0,02
Impexmetal S.A.	975 625,00	0,02
Ceramika Nowa Gala S.A.	952 690,32	0,02
City Interactive S.A.	943 977,50	0,02
GRUPA ŻYWIEC S.A.	928 753,80	0,02
Dom Development S.A.	907 634,88	0,02
Ulma Construcccion S.A.	897 639,65	0,02
ROBYG S.A.	896 769,00	0,02
Polnord S.A.	889 967,52	0,02
ABC Data S.A.	889 200,00	0,02
Alma Market S.A.	885 170,50	0,02
Neuca S.A. (d. Torfarm S.A.)	875 676,34	0,02
Agroton Public Limited	860 623,27	0,02
Automotive Components Europe S.A.	856 979,46	0,02
Arctic Paper S.A	826 425,60	0,02
P.A. NOVA SA	792 400,00	0,02
Orzeł Biały S.A.	788 774,80	0,02
Harper Hygienics S.A.	764 000,00	0,02
Pekaes S.A.	754 180,35	0,02

Mercor S.A.	738 932,04	0,02
TIM S.A.	726 232,50	0,02
Getin Noble Bank SA	722 361,60	0,02
Rafako S.A.	694 380,12	0,02
Ronson Europe N. V.	685 388,76	0,02
Fota S.A.	684 871,20	0,02
Vistula Group S.A.	670 939,20	0,02
Kredyt Bank S.A. - KRB	609 892,25	0,01
SECO/WARWICK S.A.	600 770,94	0,01
OPONEO.PL S.A.	584 793,55	0,01
Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A.	510 722,50	0,01
BARLINEK S.A.	505 413,30	0,01
Mostostal Zabrze Holding S.A.	504 960,00	0,01
TRAKCJA - TILTRA POLSKA S.A.	489 600,00	0,01
COLIAN S.A.	487 202,10	0,01
QUMAK - SEKOM S.A.	471 546,00	0,01
EKO HOLDING S.A.	462 136,22	0,01
Erbud S.A.	457 532,04	0,01
Radpol S.A.	441 848,19	0,01
Action S.A.	437 698,80	0,01
Zamet Industry S.A.	433 984,24	0,01
Polska Grupa Odlewnicza S.A.	423 334,32	0,01
Zakłady Magnezytowe "Ropczyce" S.A.	400 320,00	0,01
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "Pol-Aqua" SA	375 056,40	0,01
Bomi S.A.	367 088,60	0,01
ATM Grupa S.A.	365 779,80	0,01
ZUE S.A.	357 000,00	0,01
PZ CORMAY S.A.	356 127,72	0,01
ES-SYSTEM S.A.	338 720,00	0,01
DECORA S.A.	334 233,27	0,01
Hydrobudowa Polska S.A.	320 344,44	0,01
Zakłady Lentex S.A.	315 532,00	0,01
Introl S.A.	305 872,40	0,01
Stalprofil S.A.	301 482,72	0,01
Instal Kraków S.A.	292 986,00	0,01
Inter Groclin Auto S.A.	291 897,28	0,01
Dom Maklerski IDM S.A.	288 573,00	0,01
MNI S.A.	237 405,60	0,01
MIRBUD S.A.	234 236,94	0,01
INFOVIDE-MATRIX S.A.	219 886,14	0,01
Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.	208 683,59	0,01
BIOTON S.A.	198 586,64	0,01
Ambra S.A.	186 300,38	0,01
Warimpex Finanz-und Beteiligungs AG	172 810,20	0,01
Indykol S.A.	165 674,88	0,01
Elektrotim S.A.	138 400,00	0,01
Zakłady Chemiczne "Police" SA	132 980,94	0,00
Asseco South Eastern Europe	119 944,00	0,00
Grupa ADV S.A.	116 410,77	0,00
Gant Development S.A.	102 527,95	0,00
Pamapol S.A.	77 581,80	0,00
POZBUD T&R S.A.	75 474,27	0,00
Graal S.A.	70 370,82	0,00
Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych Remak S.A.	67 701,72	0,00
Sfinks Polska S.A.	63 183,78	0,00
SELENA FM S.A.	62 072,86	0,00
Euromark Polska S.A.	58 300,00	0,00
Komputronik S.A.	48 217,75	0,00

J.W. Construction Holding S.A.	45 496,99	0,00
North Coast S.A.	44 770,74	0,00
DROP S.A.	42 725,42	0,00
Konsorcjum Stali S.A.	33 337,00	0,00
MCI Management S.A.	23 614,08	0,00
Eurotel S.A.	18 412,80	0,00
Boryszew S.A.	18 092,97	0,00
Petrolinvest S.A.	17 440,64	0,00
Amica Wronki S.A.	13 653,20	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	226 325,52	0,01
TMS BROKERS	226 325,52	0,01
7. Akcje NFI	3 820,139,70	0,09
NFIEMF	2 521 969,20	0,06
NFIOctava	1 298 170,50	0,03
8. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne inwestycyjne fundusze zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane	20 492 848,68	0,48
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości	12 599 958,68	0,30
Skarbiec Fundusz Rynku Nieruchomości	7 892 890,00	0,18
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	50 494 685,00	1,18
PKO BP S.A. OP1017 – 30/10/2017	50 494 685,00	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	50 999 600,00	1,20
Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK0215 - 13/03/2012	30 611 400,00	0,72
Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK0213 - 15/02/2013	20 388 200,00	0,48
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. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach na zasadach określonych w Ustawie z dnia 27/10/1994 o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym	208 519 054,37	4,89
Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1018 – 24/10/2018	154 275 030,00	3,62
Bank Gospodarstwa Krajowego – IPS1014 – 24/10/2014	44 180 324,37	1,04

Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1022 – 25/10/2022	10 063 700,00	0,23
20. Środki pieniężne	12 043 703,02	0,28
21. Należności i inne	35 147 361,90	0,82

Dorota Michalak

Dyrektor Biura Księgowości Funduszu