

Roczna struktura aktywów grudzień 2012

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia 2012 r.

Data wyceny: 31/12/2012

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	2 580 516 077,42	50,63
SKARB PANSTWA - PS0417 - 25/04/2017	218 966 000,00	4,30
SKARB PANSTWA - WZ0117 - 25/01/2017	205 830 000,00	4,04
SKARB PANSTWA - PS0416 - 25/04/2016	191 612 452,65	3,76
SKARB PANSTWA - IZ0816 - 24/08/2016	173 748 594,00	3,41
SKARB PANSTWA - PS0415 - 25/04/2015	168 914 350,00	3,31
SKARB PANSTWA - PS1016 - 25/10/2016	165 140 100,00	3,24
SKARB PANSTWA - DS1017 - 25/10/2017	154 047 600,00	3,02
SKARB PANSTWA - WZ0118 - 25/01/2018	153 990 720,00	3,02
SKARB PANSTWA - WZ0121 - 25/01/2021	152 842 500,00	3,00
SKARB PANSTWA - DS1013 - 24/10/2013	122 988 648,20	2,41
SKARB PANSTWA - WZ0115 - 25/01/2015	118 248 750,00	2,32
SKARB PANSTWA - DS1021 - 25/10/2021	111 382 750,00	2,19
SKARB PANSTWA - WS0922 - 23/09/2022	101 065 000,00	1,98
SKARB PANSTWA - DS1015 - 24/10/2015	99 721 602,00	1,96
SKARB PANSTWA - IZ0823 - 25/08/2023	87 258 658,50	1,71
SKARB PANSTWA - PS0414 - 25/04/2014	80 466 000,00	1,58
SKARB PANSTWA - DS1020 - 25/10/2020	70 483 442,52	1,38
SKARB PANSTWA - PP1013 - 24/10/2013	60 916 800,00	1,20
SKARB PANSTWA - DS1019 - 25/10/2019	57 095 000,00	1,12
SKARB PANSTWA - BS270213 - 27/02/2013	49 654 709,55	0,97
SKARB PANSTWA - DS1023 - 25/10/2023	36 142 400,00	0,71
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	282 248 654,11	5,54
SKARB PANSTWA BSB – DS1021	170 019 750,00	3,34
Bank Polska Kasa Opieki S.A. 31/03/2013	100 118 904,11	1,96
Deutsche Bank Polska S.A. 2/01/2013	12 110 000,00	0,24
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	1 774 862 594,17	34,82
PKOBP S.A.	172 217 595,42	3,38
PZU S.A.	120 737 012,13	2,37
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	120 236 458,66	2,36
KGHM Polska Miedź S.A.	110 881 573,92	2,18
Bank Polska Kasa Opieki SA	104 322 195,25	2,05
PGE S.A.	90 234 243,40	1,77
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.	59 188 784,04	1,16
LPP S.A.	58 597 237,04	1,15
BRE Bank S.A.	47 546 831,72	0,93
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	41 603 989,77	0,82
ING Bank Śląski S.A.	38 886 751,20	0,76
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	36 530 271,72	0,72
Asseco Poland S.A.	31 796 994,51	0,62
Zakłady Azotowe w Tarnowie - Mościcach S.A.	29 475 994,03	0,58
Tauron Polska Energia S.A.	25 422 179,60	0,50
Synthos S.A.	25 109 580,88	0,49
Cyfrowy Polsat S.A.	23 117 194,00	0,45
Globe Trade Centre S.A.	22 299 279,54	0,44
Telekomunikacja Polska S.A.	22 654 763,67	0,44
NG2 S.A. (d. CCC S.A.)	21 318 018,06	0,42
Grupa Kęty S.A.	19 610 517,07	0,38
Getin Noble Bank S.A.	18 890 899,20	0,37
Eurocash S.A.	18 300 569,76	0,36
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	17 366 546,60	0,34
Echo Investment S.A.	16 763 516,40	0,33
Kernel Holding S.A.	16 289 578,62	0,32
Bank Millennium S.A.	16 239 719,16	0,32
INTER CARS S.A.	15 061 652,28	0,30
GRUPA LOTOS S.A.	14 514 369,39	0,29
Alior Bank S.A.	14 503 800,00	0,28
ENEA S.A.	14 143 500,00	0,28
Wawel S.A.	13 240 589,24	0,26
TVN S.A.	12 592 520,97	0,25
Alior Bank S.A. PDA	12 746 000,00	0,25
MOL Magyar Olaj	12 397 923,40	0,24
Amrest Holdings SE	10 698 262,18	0,21
Cinema City International N.V.	10 802 213,10	0,21
NOVITA S.A.	10 188 984,00	0,20
Budimex S.A.	9 871 095,30	0,19
EMPERIA HOLDING S.A.	9 100 468,00	0,18
Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.	9 013 146,66	0,18
ELEKTROBUDOWA S.A.	8 752 300,06	0,17
Getin Holding S.A.	8 445 303,26	0,17
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.	8 597 408,00	0,17
Orbis S.A.	8 599 198,14	0,17
KRUK S.A.	8 394 200,00	0,16
Mennica Polska S.A.	8 072 851,60	0,16
Agora S.A.	7 117 731,84	0,14
Aparator S.A.	7 137 910,39	0,14
Bank Zachodni WBK SA	7 370 842,98	0,14
CEZ A.S.	7 005 245,19	0,14
Famur S.A.	7 264 699,84	0,14
NETIA S.A.	7 085 910,24	0,14
Zespół Elektrowni Pątnów - Adamów - Konin S.A.	5 928 300,00	0,12
Kredyt Bank S.A.	5 568 839,51	0,11

Neuca S.A. (d.Torfarm S.A.)	5 592 253,73	0,11
Ciech S.A.	4 897 397,18	0,10
Farmacol S.A.	4 988 328,15	0,10
Integer.pl S.A.	5 191 308,63	0,10
KOPEX S.A.	4 901 673,06	0,10
Solar Company S.A.	4 489 100,00	0,09
Zelmer S.A.	4 413 461,52	0,09
Astarta Holding N.V	4 290 880,86	0,08
ComArch S.A.	4 214 972,34	0,08
New World Resources Plc	4 011 747,74	0,08
Bank BPH S.A.	3 586 619,40	0,07
Comp SA	3 388 997,95	0,07
Polish Energy Partners S.A.	3 598 995,40	0,07
Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego "Stomil Sanok" S.A.	3 727 262,24	0,07
ATM S.A.	2 978 909,54	0,06
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	3 086 029,80	0,06
Pfleiderer Grajewo S.A.	2 937 199,65	0,06
Open Finance S.A.	3 256 378,96	0,06
AB S.A.	2 730 367,44	0,05
Action S.A.	2 716 604,80	0,05
Amica Wronki S.A.	2 359 174,51	0,05
Asseco Central Europe A.S.	2 575 963,83	0,05
Firma Oponiarska T.C. Dębica S.A.	2 359 215,42	0,05
Pelion S.A.	2 378 093,46	0,05
Polimex-Mostostal SA	2 527 636,23	0,05
ERSTE GROUP BANK AG	2 653 484,64	0,05
Benefit Systems S.A.	2 497 980,94	0,05
Fabryka Mebli Forte S.A.	2 237 705,64	0,04
Industrial Milk Company	2 145 578,56	0,04
LC Corp S.A.	2 072 935,08	0,04
Mostostal Warszawa S.A.	1 782 798,20	0,04
Ovostar Union NV	1 944 220,80	0,04
Rovese S.A. (d.Cersanit S.A.)	2 277 850,77	0,04
Komerčni Banka A.S.	2 307 313,90	0,04
OMV AG	1 829 918,65	0,04
Asseco Business Solutions S.A.	1 742 327,82	0,03
Coal Energy S.A.	1 603 041,31	0,03
Dom Development S.A.	1 684 797,48	0,03
Impexmetal S.A.	1 406 700,42	0,03
IPOPEMA SECURITIES S.A.	1 760 504,48	0,03
Koelner S.A	1 411 459,00	0,03
SECO/WARWICK S.A.	1 370 234,40	0,03
Automotive Components Europe S.A.	1 090 875,42	0,02
Arctic Paper S.A	830 988,00	0,02
Boryszew S.A.	1 205 545,98	0,02
Central European Distribution Corporation	1 257 089,80	0,02
Ceramika Nowa Gala S.A.	1 056 666,00	0,02
Ferro S.A.	923 114,62	0,02
COLIAN S.A	952 282,86	0,02
Kulczyk Oil Ventures S.A.	1 145 290,93	0,02
Mercor S.A.	1 255 508,10	0,02
Mikiland N.V.	1 182 266,08	0,02
Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.	757 902,12	0,02
P.A. NOVA SA	1 126 418,62	0,02
PEGAS NONWOVENS s.r.o.	1 187 648,00	0,02
Plaza Centers N.V	930 806,80	0,02
Radpol S.A.	967 248,00	0,02
ROBYG S.A.	1 179 534,00	0,02

Stalprodukt S.A.	1 107 030,48	0,02
Sygnity S.A.	866 812,77	0,02
Ulma Construcccion S.A.	837 535,00	0,02
Unibep S.A.	908 742,45	0,02
Vistula Group S.A.	1 096 984,72	0,02
GRUPA ŻYWIEC S.A.	769 859,22	0,02
AB Avia Solutions Group	1 000 865,25	0,02
ABC Data S.A.	904 694,07	0,02
City Interactive S.A.	794 582,80	0,02
PZ CORMAY S.A.	946 209,12	0,02
Grupa ADV S.A.	460 598,20	0,01
KSG Agro S.A.	656 791,38	0,01
Agroton Public Limited	460 344,04	0,01
Alma Market S.A.	713 685,23	0,01
Ambra S.A.	292 757,74	0,01
Asseco South Eastern Europe	564 307,03	0,01
ATM Grupa S.A.	590 238,30	0,01
ATM Systemy Informatyczne S.A.	346 720,80	0,01
BARLINEK S.A.	429 124,50	0,01
BIOTON S.A.	752 151,33	0,01
DECORA S.A.	350 924,07	0,01
Centrum Medyczne Enel-Med S.A.	427 489,62	0,01
Erbud S.A.	565 342,48	0,01
ES-SYSTEM S.A.	338 720,00	0,01
Inter Groclin Auto S.A.	342 355,36	0,01
Harper Hygienics S.A.	692 000,00	0,01
Instal Kraków S.A.	421 890,00	0,01
Introl S.A.	287 919,02	0,01
Izostal S.A.	567 094,50	0,01
Konsorcjum Stali S.A.	283 314,85	0,01
Dom Obrotu Wierzytelnościami Kredyt-Inkaso Sp. z o.o.	670 589,92	0,01
Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A.	502 578,75	0,01
Zakłady Lentex S.A.	375 124,00	0,01
Libet S.A.	256 435,74	0,01
MCI Management S.A.	274 007,86	0,01
Mostostal Zabrze Holding S.A.	445 785,00	0,01
OPONEO.PL S.A.	487 888,75	0,01
Orzeł Biały S.A.	737 342,12	0,01
PCC Intermodal S.A.	286 935,18	0,01
Zakłady Chemiczne "Police" S.A.	503 015,54	0,01
Pekaes S.A.	465 340,26	0,01
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "Pol-Aqua" SA	277 215,60	0,01
Polnord S.A.	687 881,70	0,01
POZBUD T&R S.A.	464 936,50	0,01
QUMAK - SEKOM S.A.	663 075,04	0,01
Rafako S.A.	684 306,12	0,01
Ronson Europe N. V.	652 751,20	0,01
Zakłady Magnezytowe "Ropczyce" S.A.	615 240,00	0,01
SELENA FM S.A.	275 356,20	0,01
Stalprofil S.A.	640 019,90	0,01
TIM S.A.	613 263,00	0,01
TRAKCJA - TILTRA POLSKA S.A.	417 600,00	0,01
Warimpex Finanz-und Beteiligungs AG	336 619,02	0,01
ZUE S.A.	452 900,00	0,01
INPRO S.A.	306 271,83	0,01
Polska Grupa Odlewnicza S.A.	492 558,80	0,01
Zamet Industry S.A.	705 557,20	0,01
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.	118 252,40	0,00

Elektrotim S.A.	174 200,00	0,00
Eurotel S.A.	23 748,48	0,00
Fortuna Entertainment Group N.V	62 302,50	0,00
Fota S.A.	161 540,40	0,00
Graal S.A.	191 116,38	0,00
Indykol S.A.	143 942,40	0,00
INFOVIDE-MATRIX S.A.	139 901,85	0,00
J.W. Construction Holding S.A.	143 216,32	0,00
Komputronik S.A.	56 168,00	0,00
North Coast S.A.	36 242,98	0,00
Pamapol S.A.	80 167,86	0,00
Petrolinvest S.A.	10 814,72	0,00
Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych Remak S.A.	187 000,68	0,00
Sfinks Polska S.A.	49 084,92	0,00
DROP S.A.	123 931,50	0,00
Gant Development S.A.	63 660,10	0,00
MIRBUD S.A.	199 452,92	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	1 275 941,58	0,02
Rovese S.A. – PP	1 147 002,87	0,02
Polimex-Mostostal SA - PP	120 363,63	0,00
Bomi S.A. seria P	8 575,08	0,00
7. Akcje NFI	5 711 958,24	0,11
NFIEMF	5 592 285,54	0,11
NFIOctava	119 672,70	0,00
8. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne inwestycyjne fundusze zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane	16 576 964,70	0,33
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości	10 635 098,00	0,21
Skarbiec Fundusz Rynku Nieruchomości	5 941 866,70	0,12
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	40 127 400,00	0,79
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. PGN0617 – 19/06/2017	40 127 400,00	0,79

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	96 630 400,00	1,90
Energa S.A. - ENG1019 - 18/10/2019	45 567 000,00	0,90
Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK0215 - 16/02/2015	30 649 800,00	0,60
Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK0213 - 16/02/2013	20 413 600,00	0,40
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	281 715 040,89	5,53
Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1018 - 24/10/2018	173 366 180,00	3,40
Bank Gospodarstwa Krajowego - IPS1014 - 24/10/2014	96 743 360,89	1,90
Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1022 - 25/10/2022	11 605 500,00	0,23
20. Środki pieniężne	16 226 812,04	0,32
21. Należności i inne	669 485,05	0,01

Dorota Michalak

Dyrektor Biura Księgowości Funduszy
Główna Księgowa Funduszy