

Półroczna struktura aktywów 29 grudnia 2017r.

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy półroczną strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia 2017r.

Data wyceny: 29/12/2017

Kategoria lokaty	Wartość	Udział w wartości aktywów (%)
5. Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy;	192 456 000,00	5,95
Bank Pekao S.A.	100 000 000,00	3,09
Deutsche Bank Polska S.A.	92 456 000,00	2,86
6. Depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy, w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy, z tym że nabywanie waluty może nastąpić wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu wynikających z nabywania lub zbywania lokat w ramach prowadzonej polityki inwestycyjnej funduszu;	0,00	0,00
7. Akcje spółek notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek, a także notowanych na tym rynku prawach poboru i prawach do akcji;	2 645 976 940,22	81,76
Alior Bank S.A.	67 186 724,93	2,08
Bank Millennium S.A.	50 461 838,46	1,56
Bank Pekao S.A.	90 905 427,36	2,81
Bank Zachodni WBK S.A.	135 546 401,76	4,19
CCC S.A.	51 688 957,81	1,60
CD Projekt S.A.	34 779 677,24	1,07
Cyfrowy Polsat S.A.	49 671 259,74	1,53
EMPERIA HOLDING S.A.	34 594 828,38	1,07
Globe Trade Centre S.A.	38 666 161,10	1,19
Grupa Kęty S.A.	51 714 667,98	1,60
ING Bank Śląski S.A.	115 384 332,40	3,57
INTER CARS S.A.	48 579 203,94	1,50
KGHM Polska Miedź S.A.	97 398 748,26	3,01
KRUK S.A.	37 225 374,74	1,15
LPP S.A.	59 616 715,85	1,84
mBANK S.A.	73 946 195,50	2,29
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	48 089 093,22	1,49
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	298 262 180,72	9,22
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	250 906 136,04	7,75
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	57 885 775,00	1,79
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	143 339 631,40	4,43
8. Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;	0,00	0,00
9. Akcje spółek notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczypospolita Polska oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek, a także notowanych na tych rynkach prawach poboru i prawach do akcji;	126 836 279,91	3,92

10. Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy;	0,00	0,00
11. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte;	4 316 077,88	0,13
12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy, spełniające łącznie warunki zawarte w ustawie;	0,00	0,00
13. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte;	0,00	0,00
14. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy, spełniające łącznie warunki zawarte w ustawie;	0,00	0,00
15. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej;	0,00	0,00
16. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy;	0,00	0,00
17. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki;	0,00	0,00
18. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy;	0,00	0,00
19. Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.5);	0,00	0,00
20. Dłużne papiery wartościowe, których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być wymienione w ustawie podmioty mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy;	0,00	0,00
21. Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu;	22 604 956,15	0,70
22. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu;	0,00	0,00
23. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu;	0,00	0,00

24. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy, emitowane przez mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy, podmioty inne niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu;	0,00	0,00
25. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 21 i 22;	120 477 849,35	3,72
26. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 15 i 21;	10 479 040,00	0,33
27. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 16 i 23;	0,00	0,00
28. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 23 i 24;	0,00	0,00
29. Listy zastawne	89 614 556,14	2,77
PKO Bank Hipoteczny S.A. - PHP0421 - 28/04/2021	45 342 357,30	1,40
30. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych;	0,00	0,00
31. Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;	0,00	0,00
32. Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska;	0,00	0,00
33. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym	0,00	0,00
34. Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego	20 053 000,00	0,62
35. Środki pieniężne	2 613 778,08	0,08
36. Należności	699 203,75	0,02