

**Roczna struktura aktywów 31 grudnia 2015r.**

**Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy roczną strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia 2015 r.**

**Data wyceny: 31/12/2015**

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;	182 273 000,00	6,99*
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	100 000 000,00	3,84
Deutsche Bank Polska S.A.	82 273 000,00	3,16
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;	2 097 665 313,30	80,45*
AB S.A.	14 405 304,96	0,55
ABC Data S.A.	6 802 543,43	0,26
AC S.A.	721 970,00	0,03
Action S.A.	9 755 934,08	0,37
Agora S.A.	2 825 517,36	0,11
Alior Bank S.A.	25 093 023,78	0,96
Alma Market S.A.	193 416,36	0,01
ALUMETAL S.A.	4 781 000,00	0,18
Ambra S.A.	262 862,18	0,01
Amica Wronki S.A.	28 464 726,88	1,09
Amrest Holdings SE	31 266 558,88	1,20
Aparator S.A.	15 304 191,25	0,59
Aplisens S.A.	619 600,08	0,02
Arctic Paper S.A.	560 916,90	0,02
Asseco Business Solutions S.A.	2 522 649,70	0,10
Asseco Central Europe A.S.	2 491 821,75	0,10
Asseco Poland S.A.	37 312 409,20	1,43
Asseco South Eastern Europe	624 920,03	0,02
Astarta Holding N.V	3 145 652,16	0,12
Atende S.A.	777 232,46	0,03
ATM Grupa S.A.	2 326 233,30	0,09
ATM S.A.	2 224 246,80	0,09
Avia Solutions Group AB	265 784,40	0,01
Bank BPH S.A.	3 402 636,66	0,13
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	24 747 455,88	0,95
Bank Millennium S.A.	31 828 903,72	1,22

Bank Ochrony Środowiska S.A.	1 405 800,00	0,05
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	105 138 984,96	4,03
Bank Zachodni WBK S.A.	90 819 431,60	3,48
Benefit System S.A.	4 696 586,44	0,18
BIOTON S.A.	2 025 128,74	0,08
Boryszew S.A.	915 826,53	0,04
Budimex S.A.	34 385 156,40	1,32
CAPITAL PARK S.A.	1 160 000,00	0,04
CCC S.A.	27 439 837,88	1,05
CD Projekt S.A.	8 038 462,74	0,31
Centrum Medyczne ENEL	1 034 502,44	0,04
Ceramika Nowa Gala S.A.	661 093,60	0,03
CEZ A.S.	6 352 365,27	0,24
CI Games S.A.	681 633,84	0,03
Ciech S.A.	13 607 656,00	0,52
COLIAN HOLDING S.A.	1 725 466,65	0,07
ComArch S.A.	13 057 568,03	0,50
COMP S.A.	3 227 406,91	0,12
Cyfrowy Polsat S.A.	41 737 245,60	1,60
DECORA S.A.	302 103,48	0,01
Dom Development S.A.	4 681 392,17	0,18
DROP S.A.	15 399,68	0,00
Elektrobudowa S.A.	10 671 851,68	0,41
Elektrotim S.A.	373 000,00	0,01
EMPERIA HOLDING S.A.	23 138 896,00	0,89
Empik Media & Fashion S.A.	1 748 755,85	0,07
ENEA S.A.	14 641 440,00	0,56
Energa S.A.	5 903 200,00	0,23
Energoinstal S.A.	538 200,00	0,02
Erbud S.A.	1 117 378,04	0,04
ES	371 237,12	0,01
Eurotel S.A.	20 106,24	0,00
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.	4 979 205,00	0,19
Fabryka Mebli Forte S.A.	17 954 503,60	0,69
Famur S.A.	2 381 868,80	0,09
Farmacol S.A.	8 827 044,76	0,34
Ferro S.A.	5 472 401,76	0,21
Firma Oponiarska Dębica S.A.	6 690 942,72	0,26
Getin Holding S.A.	4 961 824,04	0,19
Getin Noble Bank S.A.	9 350 577,15	0,36
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	7 743 936,96	0,30
Globe Trade Centre S.A.	27 237 739,10	1,04
Graal S.A.	373 003,80	0,01
Groclin S.A.	338 828,72	0,01
Grupa Azoty S.A.	21 580 492,72	0,83
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.	3 047 696,52	0,12
Grupa Kęty S.A.	58 326 627,06	2,24
GRUPA LOTOS S.A.	10 528 387,34	0,40
Harper Hygienics S.A.	684 000,00	0,03
Impel S.A.	1 043 000,00	0,04
Impexmetal S.A.	1 594 536,30	0,06
Industrial Milk Company	806 618,64	0,03
Indykpol S.A.	340 381,44	0,01
ING Bank Śląski S.A.	65 856 738,00	2,53
INPRO S.A.	404 885,67	0,02
Instal Kraków S.A.	258 546,00	0,01
Integer.pl S.A.	7 116 331,40	0,27
INTER CARS S.A.	47 826 875,55	1,83
IPOPEMA SECURITIES S.A.	429 729,44	0,02

Izostal S.A.	581 262,88	0,02
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	2 006 011,80	0,08
J.W. Construction Holding S.A.	175 601,92	0,01
Kernel Holding S.A.	10 848 325,67	0,42
KGHM Polska Miedź S.A.	37 787 653,09	1,45
Kino Polska TV S.A.	431 936,86	0,02
Komputronik S.A.	69 074,25	0,00
Konsorcjum Stali S.A.	370 646,51	0,01
KOPEX S.A.	1 052 147,88	0,04
Kredyt Inkaso S. A.	1 691 962,58	0,06
KRUK S.A.	32 856 087,68	1,26
KSG Agro S.A.	53 160,66	0,00
LC Corp S.A.	5 164 874,16	0,20
Libet S.A.	1 750 172,10	0,07
LiveChat Software S.A.	5 058 300,00	0,19
LPP S.A.	52 088 674,30	2,00
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.	3 223 178,07	0,12
MAGELLAN S.A.	5 187 767,92	0,20
mBANK S.A.	49 920 731,16	1,91
MCI CAPITAL S.A.	5 922 605,90	0,23
MEDICALGORITHMICS SA	3 455 200,00	0,13
Mennica Polska S.A.	5 144 394,40	0,20
Mercor S.A.	750 768,48	0,03
Midas S.A.	1 776 583,68	0,07
Mikiland N.V.	115 102,40	0,00
MIRBUD S.A.	114 440,20	0,00
MLP Group S.A.	7 975 628,10	0,31
MOL Magyar Olaj	10 105 072,00	0,39
Mostostal Warszawa S.A.	1 905 548,24	0,07
Mostostal Zabrze Holding S.A.	540 465,00	0,02
NETIA S.A.	10 462 311,00	0,40
Neuca S.A.	23 216 944,82	0,89
Newag S.A.	6 216 000,00	0,24
North Coast S.A.	55 218,80	0,00
Open Finance S.A.	994 824,00	0,04
OPONEO.PL S.A.	1 730 154,45	0,07
Orange Polska S.A.	13 565 818,20	0,52
Orbis S.A.	17 264 146,35	0,66
Orzeł Biały S.A.	581 470,30	0,02
Ovostar Union N.V.	2 512 099,00	0,10
P. A. NOVA S.A.	1 356 579,13	0,05
Pamapol S.A.	42 708,90	0,00
PCC Intermodal S.A.	370 868,60	0,01
PEGAS NONWOVENS s.r.o.	1 721 318,40	0,07
Pekaes S.A.	1 157 738,94	0,04
Pelion S.A.	4 656 139,20	0,18
Pfleiderer Grajewo S.A.	16 551 455,90	0,63
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	51 797 456,13	1,99
PKO BP S.A.	172 066 471,36	6,60
PKP Cargo S.A.	14 012 960,00	0,54
POLENERGIA SA	3 942 350,85	0,15
Polimex	463 002,11	0,02
Polnord S.A.	1 215 129,00	0,05
Polska Grupa Odlewnicza S.A.	1 744 568,28	0,07
Polski Koncern Mięśny DUDA S.A.	161 123,80	0,01
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	184 865 219,75	7,09
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	49 390 199,28	1,89
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	101 818 566,50	3,90
POZBUD T&R S.A.	650 640,00	0,02

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	1 107 000,00	0,04
PZ CORMAY S.A.	165 513,36	0,01
QUMAK S.A.	638 490,69	0,02
Radpol S.A.	3 171 252,76	0,12
Rafako S.A.	860 449,86	0,03
Rawplug S.A.	1 449 651,42	0,06
ROBYG S.A.	2 229 804,00	0,09
Ronson Europe N. V.	1 060 720,70	0,04
Sanok Rubber Company S.A.	31 990 428,92	1,23
SECO/WARWICK S.A.	3 222 249,16	0,12
SELENA FM S.A.	494 948,44	0,02
Serinus Energy Inc.	135 195,84	0,01
Sfinks Polska S.A.	196 861,86	0,01
SMT S.A.	495 658,66	0,02
Solar Company S.A.	770 000,00	0,03
Stalprodukt S.A.	1 749 429,84	0,07
Stalprofil S.A.	383 254,52	0,01
Sygnity S.A.	3 407 126,28	0,13
Synthos S.A.	16 529 111,64	0,63
Tarczyński S.A.	3 731 750,00	0,14
Tauron Polska Energia S.A.	11 623 838,40	0,45
TIM S.A.	1 037 475,00	0,04
TORPOL SA	978 400,00	0,04
Trakcja PRKił S.A.	3 189 075,00	0,12
Ulma Construcccion S.A.	1 426 961,00	0,05
Unibep S.A.	1 044 119,19	0,04
UniCredit S.p.A.	12 206 008,49	0,47
UNIWHEELS AG	13 582 073,82	0,52
VISTAL GDYNIA S.A.	2 075 769,78	0,08
Vistula Group S.A.	2 948 775,44	0,11
Warimpex Finanz und Beteiligungs AG	233 714,76	0,01
Wawel S.A.	9 000 531,09	0,35
Wirtualna Polska Holding S.A.	5 730 400,00	0,22
Wittchen S.A.	1 666 000,00	0,06
Zakłady Lentex S.A.	567 292,86	0,02
Zakłady Magnezytowe "Ropczyce" S.A.	19 982,08	0,00
Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.	587 378,70	0,02
Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A.	892 055,43	0,03
Zamet Industry S.A.	3 567 684,45	0,14
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.	6 559 872,00	0,25
Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A.	2 398 842,88	0,09
ZETKAMA S.A.	14 950 368,18	0,57
ZPUE S.A.	3 743 987,28	0,14
ZUE S.A.	621 600,00	0,02
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 Rzeczpospolita Polska oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek, a także notowanych na tych rynkach prawach poboru i prawach do akcji;	101 382 121,56	3,89
Adidas AG	1 396 203,94	0,05
Allianz SE	5 515 110,36	0,21
BASF SE	4 821 972,48	0,18
Bayer AG	6 015 541,91	0,23
Bayerische Motoren Werke AG	2 325 304,82	0,09
Beiersdorf AG	618 667,52	0,02
Commerzbank AG	751 045,31	0,03

Continental AG	1 799 966,19	0,07
Daimler AG	5 739 671,07	0,22
Deutsche Bank AG	8 377 456,48	0,32
Deutsche Boerse AG	1 111 980,22	0,04
Deutsche Lufthansa AG	500 460,42	0,02
Deutsche Post AG	1 844 596,88	0,07
Deutsche Telekom AG	3 886 168,01	0,15
E.ON SE	1 294 402,11	0,05
ERSTE BANK AG	14 355 752,72	0,55
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	1 232 567,83	0,05
Fresenius SE&Co KGaA	1 977 476,54	0,08
HeidelbergCement AG	784 367,77	0,03
Henkel AG & Co KGaA	1 336 512,08	0,05
Infineon Technologies AG	1 126 111,38	0,04
K + S AG	335 589,20	0,01
Komerčni Banka AS	10 561 720,95	0,41
LANXESS AG	132 045,48	0,01
Linde AG	1 724 968,69	0,07
Merck KGaA	859 975,85	0,03
Munich Re	2 011 764,23	0,08
OMV AG	5 608 070,89	0,22
RWE AG	419 677,21	0,02
SAP SE	5 044 932,19	0,19
Siemens AG	5 178 479,36	0,20
ThyssenKruppAG	593 047,03	0,02
Volkswagen AG	1 562 873,16	0,06
Vonovia SE	537 641,28	0,02
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;	8 099 272,88	0,31*
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomosci FIZ	3 783 195,00	0,15
Skarbiec Rynku Nieruchomosci FIZ	4 316 077,88	0,17
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;	29 731 757,90	1,14
Multimedia Polska S.A. - MMP0520 - 10/05/2020	29 731 757,90	1,14
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;	25 884 000,00	0,99
Banko Santander SA - SCB0817 - 07/08/2017	25 884 000,00	0,99
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;	125 233 369,95	4,80*
Alior Bank S.A. - ALR0416 s.E - 11/04/2016	8 511 817,40	0,33
Alior Bank S.A. - ALR0924 s. F - 26/09/2024	20 575 800,00	0,79
Cyfrowy Polsat S.A. - CPS0721 - 21/07/2021	18 488 880,00	0,71
Echo Investment S.A. - ECH0417 - 28/04/2017	16 963 447,20	0,65
Getin Noble Bank S.A. - GNB0617 - 30/06/2017	19 201 900,00	0,74
J.W. Construction Holding S.A. - JWC1217 - 08/12/2017	15 045 600,00	0,58
KRUK S.A. - KRU0621 - 08/06/2021	7 045 780,00	0,27
KRUK S.A. - KRU1121 - 13/11/2021	3 828 667,10	0,15
mBANK S.A. - MBK1223 - 20/12/2023	15 571 478,25	0,60
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;	10 321 830,00	0,40
Ghelamco Invest Sp. z o.o. - GHE0718 s.PB - 11/07/2018	10 321 830,00	0,40
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	25 141 250,00	0,96
mBank Hipoteczny S.A. - MBHPA25 - 16/10/2023	25 141 250,00	0,96
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
35. Środki pieniężne	1 265 158,10	0,05
36. Należności	540 369,03	0,02

\*W wyniku zaokrągleń do dwóch miejsc po przecinku poszczególnych pozycji danej kategorii występuje różnica pomiędzy sumą udziałów w aktywach funduszu tych pozycji a udziałem w aktywach funduszu całej kategorii.