

Roczna struktura aktywów 30 grudnia 2016r.

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy roczną strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia 2016r.

Data wyceny: 30/12/2016

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;	172 349 000,00	6,08
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	100 000 000,00	3,53
Deutsche Bank Polska S.A.	72 349 000,00	2,55
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;	2 263 835 581,97	79,88
AB S.A.	11 033 029,12	0,39
ABC Data S.A.	2 846 587,22	0,10
AC S.A.	966 000,00	0,03
Action S.A.	1 739 640,00	0,06
Agora S.A.	2 945 402,04	0,10
Alior Bank S.A.	43 088 527,60	1,52
ALUMETAL S.A.	6 124 000,00	0,22
Ambra S.A.	287 653,62	0,01
Amica S.A.	30 506 804,32	1,08
Amrest Holdings SE	21 617 585,84	0,76
Aparator S.A.	13 905 245,00	0,49
Aplisens S.A.	608 917,32	0,02
Arctic Paper S.A.	764 508,96	0,03
Asseco Business Solutions S.A.	3 944 208,00	0,14
Asseco Poland S.A.	36 320 127,80	1,28
Asseco South Eastern Europe	558 245,73	0,02
Astarta Holding N.V	5 010 152,56	0,18
Atende S.A.	1 092 170,52	0,04
ATM Grupa S.A.	2 384 099,80	0,08
ATM S.A.	2 460 868,80	0,09
Avia Solutions Group AB	400 346,10	0,01
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	26 007 128,28	0,92
Bank Millennium S.A.	29 223 690,96	1,03
Bank Ochrony Środowiska S.A.	887 700,00	0,03
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	88 718 482,08	3,13
Bank Zachodni WBK S.A.	108 100 900,32	3,81

Benefit System S.A.	7 408 575,72	0,26
BIOTON S.A.	1 380 845,86	0,05
Boryszew S.A.	1 555 544,00	0,05
Budimex S.A.	27 014 113,80	0,95
CAPITAL PARK S.A.	1 260 000,00	0,04
CCC S.A.	43 059 649,76	1,52
CD Projekt S.A.	18 670 554,98	0,66
Centrum Medyczne ENEL MED S.A.	1 088 359,40	0,04
Ceramika Nowa Gala S.A.	633 999,60	0,02
CEZ A.S.	6 381 475,35	0,23
CI Games S.A.	858 280,76	0,03
Ciech S.A.	7 882 022,40	0,28
COLIAN HOLDING S.A.	1 384 741,59	0,05
ComArch S.A.	19 496 013,81	0,69
Comp S.A.	3 485 552,95	0,12
Cyfrowy Polsat S.A.	48 332 517,90	1,71
DECORA S.A.	395 571,96	0,01
Dom Development S.A.	5 187 111,57	0,18
DROP S.A.	13 234,10	0,00
Elektrobudowa S.A.	8 853 458,95	0,31
Elektrotim S.A.	230 600,00	0,01
EMPERIA HOLDING S.A.	21 276 248,80	0,75
ENEA S.A.	12 421 860,00	0,44
Energa S.A.	4 300 500,00	0,15
Energoinstal S.A.	297 600,00	0,01
Erbud S.A.	1 128 668,76	0,04
ES System S.A.	329 235,84	0,01
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.	5 373 014,85	0,19
Fabryka Mebli Forte S.A.	25 378 915,10	0,90
Famur S.A.	6 282 178,96	0,22
Ferro S.A.	6 672 204,13	0,24
Firma Oponiarska Dębica S.A.	3 861 906,24	0,14
Getin Holding S.A.	4 121 515,13	0,15
Getin Noble Bank S.A.	6 795 774,65	0,24
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	8 607 500,64	0,30
Globe Trade Centre S.A.	31 428 160,50	1,11
GOBARTO S.A.	198 078,80	0,01
Groclin S.A.	418 585,04	0,01
Grupa Azoty S.A.	12 825 915,20	0,45
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.	2 580 405,96	0,09
Grupa Kęty S.A.	72 089 635,02	2,54
GRUPA LOTOS S.A.	14 742 055,36	0,52
Harper Hygienics S.A.	368 000,00	0,01
iAlbatros Group S.A.	309 755,00	0,01
Impel S.A.	809 550,00	0,03
Impexmetal S.A.	2 444 955,66	0,09
Industrial Milk Company	1 086 300,48	0,04
Indykpol S.A.	197 769,60	0,01
ING Bank Śląski S.A.	89 206 709,60	3,15
INPRO S.A.	412 471,35	0,01
Instal Kraków S.A.	342 924,00	0,01
Integer.pl S.A.	2 892 171,74	0,10
INTER CARS S.A.	43 323 586,56	1,53
IPOPEMA SECURITIES S.A.	378 241,12	0,01
Izostal S.A.	727 230,24	0,03
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	12 699 074,70	0,45
J.W. Construction Holding S.A.	156 890,24	0,01
Kernel Holding S.A.	14 168 277,71	0,50
KGHM Polska Miedź S.A.	65 619 808,15	2,32

Kino Polska TV S.A.	439 803,88	0,02
Komputronik S.A.	64 221,50	0,00
Konsorcjum Stali S.A.	301 898,48	0,01
KOPEX S.A.	1 041 014,04	0,04
Kredyt Inkaso S. A.	1 726 224,64	0,06
KRUK S.A.	41 764 133,84	1,47
KSG Agro S.A.	120 611,82	0,00
LC Corp S.A.	5 719 295,68	0,20
Libet S.A.	1 266 300,99	0,04
LiveChat Software S.A.	6 416 800,00	0,23
LPP S.A.	52 745 388,80	1,86
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.	6 716 798,97	0,24
MANGATA HOLDING S.A.	12 391 739,56	0,44
mBANK S.A.	54 607 936,50	1,93
MCI CAPITAL S.A.	4 634 860,70	0,16
MEDICALGORITHMICS S.A.	7 493 325,00	0,26
Mennica Polska S.A.	4 563 990,60	0,16
Mercor S.A.	919 015,02	0,03
Mikiland N.V.	164 432,00	0,01
MIRBUD S.A.	132 423,66	0,00
MLP Group S.A.	9 107 388,18	0,32
MOL Magyar Olaj	15 487 408,00	0,55
Mostostal Warszawa S.A.	1 524 146,33	0,05
Mostostal Zabrze Holding S.A.	457 620,00	0,02
NETIA S.A.	8 951 088,30	0,32
Neuca S.A.	20 143 308,06	0,71
Newag S.A.	5 530 000,00	0,20
North Coast S.A.	57 350,80	0,00
Open Finance S.A.	480 831,60	0,02
OPONEO.PL S.A.	3 145 368,30	0,11
Orange Polska S.A.	11 243 185,69	0,40
Orbis S.A.	20 651 934,61	0,73
Orzel Biały S.A.	800 713,20	0,03
Ovostar Union N.V.	2 397 736,04	0,08
P. A. NOVA S.A.	1 474 930,40	0,05
Pamapol S.A.	45 008,61	0,00
PCC Intermodal S.A.	396 243,82	0,01
PEGAS NONWOVENS s.r.o.	1 894 838,40	0,07
Pelion S.A.	4 046 157,00	0,14
Pfleiderer Group S.A.	17 221 221,99	0,61
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	41 868 613,50	1,48
PKO BP S.A.	182 148 628,60	6,43
PKP Cargo S.A.	9 620 000,00	0,34
POLENERGIA S.A.	1 406 062,70	0,05
Polimex Mostostal S.A.	305 725,83	0,01
Polnord S.A.	679 634,22	0,02
Polska Grupa Odlewnicza S.A.	1 925 698,32	0,07
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	224 173 127,75	7,91
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	53 174 888,88	1,88
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	109 766 509,50	3,87
POZBUD T&R S.A.	382 251,00	0,01
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	1 098 000,00	0,04
PZ CORMAY S.A.	150 866,16	0,01
QUMAK S.A.	339 264,03	0,01
Radpol S.A.	1 551 262,96	0,05
Rafako S.A.	650 214,00	0,02
Rawlplug S.A.	1 800 025,36	0,06
ROBYG S.A.	2 399 463,00	0,08
Ronson Europe N. V.	1 297 343,01	0,05

Sanok Rubber Company S.A.	36 510 251,64	1,29
SECO/WARWICK S.A.	2 753 357,44	0,10
SELENA FM S.A.	692 373,64	0,02
Serinus Energy Inc.	159 307,20	0,01
Sfinks Polska S.A.	143 599,50	0,01
Solar Company S.A.	962 500,00	0,03
Stalprodukt S.A.	3 177 660,00	0,11
Stalprofil S.A.	496 488,81	0,02
Stelmet S.A.	6 740 800,00	0,24
Sygnity S.A.	2 467 402,66	0,09
Synthos S.A.	19 255 995,54	0,68
Tarczyński S.A.	3 655 050,00	0,13
Tauron Polska Energia S.A.	11 543 117,30	0,41
TIM S.A.	1 587 336,75	0,06
TORPOL S.A.	932 800,00	0,03
Trakcja PRKil S.A.	3 560 250,00	0,13
Ulma Construcccion S.A.	1 269 959,00	0,04
Unibep S.A.	1 027 638,20	0,04
UniCredit S.p.A.	6 942 120,89	0,24
UNIWHEELS AG	23 824 400,46	0,84
VISTAL GDYNIA S.A.	1 798 570,71	0,06
Vistula Group S.A.	3 431 851,28	0,12
Warimpex Finanz und Beteiligungs AG	299 992,08	0,01
Wawel S.A.	8 445 812,13	0,30
Wirtualna Polska Holding S.A.	12 864 000,00	0,45
Wittchen S.A.	1 682 000,00	0,06
Zakłady Lentex S.A.	528 150,37	0,02
Zakłady Magnezytowe "Ropczyce" S.A.	18 164,68	0,00
Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.	317 502,00	0,01
Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A.	1 043 615,70	0,04
Zamet Industry S.A.	3 156 860,18	0,11
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.	9 246 437,76	0,33
Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A.	3 429 595,68	0,12
ZPUE S.A.	3 836 124,96	0,14
ZUE S.A.	622 300,00	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;	106 453 917,86	3,76
Adidas AG	2 079 145,06	0,07
Allianz SE	5 342 617,06	0,19
BASF SE	6 067 313,83	0,21
Bayer AG	6 132 260,32	0,22
Bayerische Motoren Werke AG	2 128 447,23	0,08
Beiersdorf AG	592 626,66	0,02
Commerzbank AG	573 262,94	0,02
Continental AG	1 483 969,74	0,05
Daimler AG	5 272 405,71	0,19
Deutsche Bank AG	6 639 241,69	0,23
Deutsche Boerse AG	988 890,08	0,03
Deutsche Lufthansa AG	427 854,50	0,02
Deutsche Post AG	2 208 865,57	0,08
Deutsche Telekom AG	3 869 085,70	0,14
E.ON SE	978 502,09	0,03

ERSTE BANK AG	14 343 848,05	0,51
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	1 274 160,67	0,04
Fresenius SE&Co KGaA	2 232 992,86	0,08
HeidelbergCement AG	979 855,69	0,03
Henkel AG & Co KGaA	1 478 003,09	0,05
Infineon Technologies AG	1 391 197,45	0,05
Komerční Banka AS	9 800 759,94	0,35
Linde AG	2 036 539,29	0,07
Merck KGaA	958 427,54	0,03
Munich Re	2 140 319,92	0,08
OMV AG	7 477 366,41	0,26
ProSiebenSat.1 Media SE	587 762,42	0,02
RWE AG	426 676,45	0,02
SAP SE	5 937 457,79	0,21
Siemens AG	7 046 037,54	0,25
ThyssenKruppAG	737 673,68	0,03
Volkswagen AG	1 825 275,60	0,06
Vonovia SE	995 075,29	0,04
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	0,15
Skarbiec Rynku Nieruchomości FIZ	4 316 077,88	0,15
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;	30 294 075,10	1,07
Multimedia Polska S.A. - MMP0520 - 10/05/2020	30 294 075,10	1,07
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;	25 571 405,00	0,90
Banko Santander SA - SCB0817 - 07/08/2017	25 571 405,00	0,90
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;	146 994 609,05	5,19*
Alior Bank S.A. - ALR0924 s. F - 26/09/2024	20 956 600,00	0,74
Cyfrowy Polsat S.A. - CPS0721 - 21/07/2021	18 798 120,00	0,66
Echo Investment S.A. - ECH0417 - 28/04/2017	16 954 644,00	0,60
J.W. Construction Holding S.A. - JWC1217 - 08/12/2017	9 029 250,00	0,32
Kredyt Inkaso S. A. - KRI1019 - 07/10/2019	15 189 450,00	0,54
KRUK S.A. - KRU0322 - 07/03/2022	15 047 100,00	0,53
KRUK S.A. - KRU0621 - 08/06/2021	7 093 870,00	0,25
KRUK S.A. - KRU1121 - 13/11/2021	3 828 134,40	0,14
mBANK S.A. - MBK1223 - 20/12/2023	15 749 740,65	0,56
ROBYG S.A. - ROB0721 - 23/07/2021	15 304 500,00	0,54
Vantege Development S.A. - VTG0520 - 29/05/2020	9 043 200,00	0,32
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;	10 474 970,00	0,37
Ghelamco Invest Sp. z o .o. - GHE0718 s.PB - 11/07/2018	10 474 970,00	0,37
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	70 074 241,70	2,47
mBank Hipoteczny S.A. - MBHPA25 - 16/10/2023	24 662 750,00	0,87
PKO Bank Hipoteczny S.A. - PHP0421 - 28/04/2021	45 411 491,70	1,60

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	2 537 185,20	0,09
36. Należności	983 419,99	0,04

*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.