

**Roczna struktura aktywów 29 grudnia 2017r.**

**Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy roczną 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*
AB S.A.	9 850 450,88	0,30
ABC Data S.A.	2 657 979,24	0,08
AC S.A.	953 350,00	0,03
Action S.A.	1 347 240,00	0,04
Agora S.A.	3 277 055,68	0,10
Alior Bank S.A.	67 186 724,93	2,08
ALUMETAL S.A.	5 389 000,00	0,17
Ambra S.A.	516 974,44	0,02
Amica S.A.	22 565 462,72	0,70
Amrest Holdings SE	14 825 606,38	0,46
Aparator S.A.	12 623 267,50	0,39
Aplisens S.A.	508 183,93	0,02
Arctic Paper S.A.	552 607,02	0,02
Asseco Business Solutions S.A.	4 430 660,32	0,14
Asseco Poland S.A.	29 091 587,80	0,90
Asseco South Eastern Europe	820 093,89	0,03
Astarta Holding N.V	4 724 016,36	0,15
Atende S.A.	1 181 740,06	0,04
ATM Grupa S.A.	2 540 339,35	0,08
Avia Solutions Group AB	269 290,35	0,01
Banco Santander	7 370 587,83	0,23
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	27 825 141,96	0,86
Bank Millennium S.A.	50 461 838,46	1,56
Bank Ochrony Środowiska S.A.	689 700,00	0,02
Bank Pekao S.A.	90 905 427,36	2,81
Bank Zachodni WBK S.A.	135 546 401,76	4,19

Benefit Systems S.A.	11 742 796,72	0,36
BIOTON S.A.	588 914,82	0,02
Boryszew S.A.	1 755 820,29	0,05
Budimex S.A.	29 722 299,03	0,92
CAPITAL PARK S.A.	1 146 000,00	0,04
CCC S.A.	51 688 957,81	1,60
CD Projekt S.A.	34 779 677,24	1,07
Centrum Medyczne ENEL MED S.A.	1 346 424,00	0,04
Ceramika Nowa Gala S.A.	980 802,80	0,03
CEZ A.S.	7 443 993,27	0,23
CI Games S.A.	334 906,80	0,01
Ciech S.A.	7 723 891,20	0,24
Cognor S.A.	3 072 143,09	0,09
COLIAN HOLDING S.A.	1 441 529,10	0,04
ComArch S.A.	25 779 994,20	0,80
Comp S.A.	3 410 551,06	0,11
Cyfrowy Polsat S.A.	49 671 259,74	1,53
DECORA S.A.	422 277,24	0,01
Dino Polska S.A.	24 931 200,00	0,77
Dom Development S.A.	7 461 976,94	0,23
Elektrobudowa S.A.	6 308 860,53	0,19
Elektrotim S.A.	174 600,00	0,01
EMPERIA HOLDING S.A.	34 594 828,38	1,07
ENEA S.A.	15 043 820,00	0,46
Energa S.A.	6 133 500,00	0,19
Energoinstal S.A.	67 800,00	0,00
Erbud S.A.	815 351,28	0,03
ES System S.A.	352 268,80	0,01
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.	6 877 640,07	0,21
Fabryka Mebli Forte S.A.	21 860 629,74	0,68
Famur S.A.	15 803 041,80	0,49
Ferro S.A.	8 952 371,53	0,28
Firma Oponiarska Dębica S.A.	4 218 290,88	0,13
Getin Holding S.A.	5 522 029,98	0,17
Getin Noble Bank S.A.	8 277 560,10	0,26
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	10 007 815,68	0,31
Globe Trade Centre S.A.	38 666 161,10	1,19
Groclin S.A.	143 235,84	0,00
Grupa Azoty S.A.	13 937 965,44	0,43
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.	2 384 556,24	0,07
Grupa Kęty S.A.	51 714 667,98	1,60
GRUPA LOTOS S.A.	22 155 489,58	0,68
Harper Hygienics S.A.	292 000,00	0,01
IMC S.A.	1 645 664,16	0,05
Impel S.A.	794 500,00	0,02
Impexmetal S.A.	3 302 968,05	0,10
ING Bank Śląski S.A.	115 384 332,40	3,57
Instal Kraków S.A.	325 704,00	0,01
INTER CARS S.A.	48 579 203,94	1,50
IPOPEMA SECURITIES S.A.	255 461,28	0,01
Izostal S.A.	679 008,88	0,02
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	18 186 329,20	0,56
J.W. Construction Holding S.A.	151 852,48	0,00
Kernel Holding S.A.	10 771 849,81	0,33
KGHM Polska Miedź S.A.	97 398 748,26	3,01
Kino Polska TV S.A.	448 794,76	0,01
Komputronik S.A.	58 646,00	0,00
Konsorcjum Stali S.A.	355 369,17	0,01
KOPEX S.A.	1 077 199,02	0,03

Kredyt Inkaso S. A.	1 479 829,40	0,05
KRUK S.A.	37 225 374,74	1,15
KSG Agro S.A.	113 752,38	0,00
LC Corp S.A.	8 024 522,00	0,25
Lentex S.A.	406 230,11	0,01
Libet S.A.	1 873 713,66	0,06
LiveChat Software S.A.	9 203 320,99	0,28
LPP S.A.	59 616 715,85	1,84
MANGATA HOLDING S.A.	13 430 536,84	0,42
mBANK S.A.	73 946 195,50	2,29
MCI CAPITAL S.A.	4 721 732,40	0,15
MEDICALGORITHMICS SA	4 882 850,00	0,15
Mennica Polska S.A.	5 604 406,20	0,17
Mercor S.A.	955 369,80	0,03
Mikiland N.V.	124 968,32	0,00
MIRBUD S.A.	188 008,90	0,01
MLP Group S.A.	9 041 778,90	0,28
MOL Magyar Olaj	16 712 680,96	0,52
Mostostal Warszawa S.A.	683 893,08	0,02
Mostostal Zabrze S.A.	248 535,00	0,01
NETIA S.A.	10 346 063,10	0,32
Neuca S.A.	5 583 651,48	0,17
Newag S.A.	7 781 303,36	0,24
Open Finance S.A.	450 986,88	0,01
OPONEO.PL S.A.	11 299 825,25	0,35
Orange Polska S.A.	11 798 150,98	0,36
Orbis S.A.	29 890 076,20	0,92
Orzel Biały S.A.	1 190 584,27	0,04
Ovostar Union N.V.	2 461 301,86	0,08
P. A. NOVA S.A.	1 367 879,00	0,04
Pamapol S.A.	31 867,41	0,00
PCC Intermodal S.A.	521 167,98	0,02
Pfleiderer Group S.A.	13 511 238,39	0,42
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
PKP Cargo S.A.	11 450 400,00	0,35
PLAY Communications S.A.	23 695 000,00	0,73
POLENERGIA SA	1 717 263,70	0,05
Polimex Mostostal S.A.	323 379,29	0,01
Polnord S.A.	812 041,38	0,03
Polska Grupa Odlewnicza S.A.	1 572 971,40	0,05
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
POZBUD T&R S.A.	481 202,50	0,01
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	991 000,00	0,03
PZ CORMAY S.A.	112 783,44	0,00
QUMAK S.A.	133 457,90	0,00
Radpol S.A.	751 086,18	0,02
Rafako S.A.	480 074,67	0,01
Rawlplug S.A.	1 577 513,00	0,05
ROBYG S.A.	2 973 072,00	0,09
Ronson Europe N. V.	1 158 633,38	0,04
Sanok Rubber Company S.A.	26 254 174,32	0,81
SECO/WARWICK S.A.	2 762 830,00	0,09
SELENA FM S.A.	605 783,64	0,02
Serinus Energy Inc.	86 112,00	0,00
Sfinks Polska S.A.	75 193,92	0,00
Solar Company S.A.	854 700,00	0,03

Stalprodukt S.A.	3 038 806,80	0,09
Stalprofil S.A.	555 188,86	0,02
Stelmet S.A.	5 038 200,18	0,16
Sygnity S.A.	1 376 921,24	0,04
Tarczyński S.A.	3 587 200,00	0,11
Tauron Polska Energia S.A.	12 350 328,30	0,38
TIM S.A.	759 662,25	0,02
TORPOL SA	625 600,00	0,02
Trakcja PRKił S.A.	1 807 900,00	0,06
Ulma Construction S.A.	1 312 361,00	0,04
Unibep S.A.	940 385,90	0,03
UniCredit S.p.A.	3 750 530,22	0,12
VISTAL GDYNIA S.A.	165 459,91	0,01
Vistula Group S.A.	4 428 195,20	0,14
Warimpex Finanz und Beteiligungs AG	518 009,58	0,02
Wawel S.A.	7 935 288,66	0,25
Wirtualna Polska Holding S.A.	18 441 462,08	0,57
Wittchen S.A.	1 856 000,00	0,06
Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.	331 260,42	0,01
Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A.	1 211 433,30	0,04
Zamet Industry S.A.	2 162 233,00	0,07
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.	8 282 335,36	0,26
Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S.A.	4 015 920,00	0,12
ZPUE S.A.	1 713 697,74	0,05
ZUE S.A.	426 300,00	0,01
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;	126 836 279,91	3,92
Adidas AG	2 182 129,37	0,07
Allianz SE	6 143 810,78	0,19
BASF SE	5 942 373,83	0,18
Bayer AG	6 065 456,24	0,19
Bayerische Motoren Werke AG	1 963 265,27	0,06
Beiersdorf AG	678 646,30	0,02
Commerzbank AG	932 725,52	0,03
Continental AG	1 713 995,08	0,05
Credit Agricole S.A.	6 982 527,05	0,22
Daimler AG	4 976 390,88	0,15
Deutsche Bank AG	5 760 468,21	0,18
Deutsche Boerse AG	1 180 948,62	0,04
Deutsche Lufthansa AG	1 009 921,03	0,03
Deutsche Post AG	2 650 205,50	0,08
Deutsche Telekom AG	3 299 798,56	0,10
E.ON SE	1 247 606,83	0,04
Erste Group Bank AG	17 547 389,29	0,54
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	1 310 715,33	0,04
Fresenius SE&Co KGaA	1 844 708,95	0,06
HeidelbergCement AG	940 682,89	0,03
Henkel AG & Co KGaA	1 357 763,50	0,04
Infineon Technologies AG	1 814 084,00	0,06
Intesa Sanpaolo S.p.A.	7 158 518,09	0,22
Komerční Banka AS	10 102 039,20	0,31
Merck KGaA	817 929,12	0,03

Munich Re	2 030 226,24	0,06
OMV AG	11 097 418,92	0,34
ProSiebenSat.1 Media SE	434 484,53	0,01
RWE AG	578 799,97	0,02
SAP SE	6 317 012,20	0,20
Siemens AG	6 605 960,67	0,20
ThyssenKrupp AG	743 852,87	0,02
Volkswagen AG	2 147 998,08	0,07
Vonovia SE	1 256 426,99	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	0,13
Skarbiec Rynku Nieruchomości FIZ	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
Multimedia Polska S.A. - MMP0520 - 10/05/2020	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
Alior Bank S.A. - ALR0924 s. F - 26/09/2024	20 615 000,00	0,64
Cyfrowy Polsat S.A. - CPS0721 - 21/07/2021	18 725 580,00	0,58
Kredyt Inkaso S. A. - KRI1019 - 07/10/2019	15 187 950,00	0,47
KRUK S.A. - KRU0322 - 07/03/2022	15 045 000,00	0,46
KRUK S.A. - KRU0621 - 08/06/2021	7 019 460,00	0,22
KRUK S.A. - KRU1121 - 13/11/2021	3 861 542,30	0,12
mBANK S.A. - MBK1223 - 20/12/2023	15 670 517,05	0,48
ROBYG S.A. - ROB0721 - 23/07/2021	15 307 800,00	0,47
Vantage Development S.A. - VTG0520 - 29/05/2020	9 045 000,00	0,28
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
Ghelamco Invest Sp. z o .o. - GHE0718 s.PB - 11/07/2018	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
mBank Hipoteczny SA - MBHPA25 - 16/10/2023	25 140 750,00	0,78
PKO Bank Hipoteczny S.A. - PHP0421 - 28/04/2021	45 342 357,30	1,40
PKO Bank Hipoteczny S.A. - PHP0522 - 18/05/2022	19 131 448,84	0,59
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 papierów wartościowych są zapewniane przez emitenta w aktywach, które do dnia wykupu 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
Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK0520 - 19/05/2020	20 053 000,00	0,62
35. Środki pieniężne	2 613 778,08	0,08
36. Należności	699 203,75	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.