

Roczna struktura aktywów 31 grudzień 2019r.

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy roczną strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia 2019r.

Data wyceny: 31/12/2019

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;	228 467 322,49	8,37
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	80 000 000,00	2,93
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	50 000 000,00	1,83
Deutsche Bank Polska S.A.	98 467 322,49	3,61
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;	2 093 495 328,97	76,72
AB S.A.	8 372 097,05	0,31
AC S.A.	1 039 997,90	0,04
Action S.A.	1 350 204,80	0,05
Alior Bank S.A.	24 368 495,65	0,89
ALUMETAL S.A.	18 683 948,38	0,68
Ambra S.A.	627 569,78	0,02
Amica S.A.	46 345 558,91	1,70
Amrest Holdings SE	15 844 243,66	0,58
Aparator S.A.	9 836 463,64	0,36
Aplisens S.A.	419 821,50	0,02
Arctic Paper S.A.	477 111,76	0,02
Asseco Business Solutions S.A.	4 612 816,99	0,17
Asseco Poland S.A.	39 371 372,01	1,44
Asseco South Eastern Europe S.A.	1 506 560,36	0,06
Astarta Holding N.V	1 475 678,23	0,05
Atende S.A.	983 791,38	0,04
ATM Grupa S.A.	2 631 131,89	0,10
Banco Santander S.A.	4 918 009,59	0,18
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	17 604 160,11	0,65
Bank Millennium S.A.	33 040 327,65	1,21
Bank Ochrony Środowiska S.A.	580 932,00	0,02
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	70 503 891,48	2,58
Benefit Systems S.A.	8 931 739,74	0,33
Boryszew S.A.	826 441,08	0,03
Budimex S.A.	18 959 246,33	0,69

CAPITAL PARK S.A.	1 330 760,00	0,05
CCC S.A.	19 933 879,93	0,73
CD Projekt S.A.	93 880 359,51	3,44
Centrum Medyczne ENEL MED S.A.	1 458 626,00	0,05
CEZ A.S.	7 755 935,07	0,28
Ciech S.A.	5 379 759,74	0,20
Cognor S.A.	4 037 119,45	0,15
ComArch S.A.	33 694 534,17	1,23
Comp S.A.	3 489 523,98	0,13
Cyfrowy Polsat S.A.	56 029 623,89	2,05
DECORA S.A.	778 058,33	0,03
DEVELIA S.A.	11 690 479,58	0,43
Dino Polska S.A.	30 980 339,00	1,14
Dom Development S.A.	8 546 954,32	0,31
Elektrotim S.A.	85 282,00	0,00
ENEA S.A.	10 262 507,20	0,38
Energa S.A.	4 763 499,00	0,17
Erbud S.A.	774 906,31	0,03
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.	4 955 103,98	0,18
Fabryki Mebli Forte S.A.	16 240 565,74	0,60
Famur S.A.	7 976 641,10	0,29
Ferro S.A.	15 473 740,50	0,57
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	8 590 272,65	0,31
Globe Trade Centre S.A.	26 475 696,44	0,97
Grupa Azoty S.A.	6 002 972,33	0,22
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.	1 200 650,41	0,04
Grupa Kęty S.A.	41 206 277,81	1,51
GRUPA LOTOS S.A.	32 305 572,03	1,18
Harper Hygienics S.A.	31 920,00	0,00
Impel S.A.	245 651,00	0,01
ING Bank Śląski S.A.	104 034 574,38	3,81
Instal Kraków S.A.	440 285,88	0,02
INTER CARS S.A.	25 479 593,19	0,93
IPOPEMA SECURITIES S.A.	359 150,84	0,01
Izostal S.A.	343 609,77	0,01
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	3 979 817,86	0,15
J.W. Construction Holding S.A.	108 041,96	0,00
Kernel Holding S.A.	7 386 601,84	0,27
KGHM Polska Miedź S.A.	89 559 885,94	3,28
Kino Polska TV S.A.	365 299,45	0,01
Konsorcjum Stali S.A.	288 445,30	0,01
Kredyt Inkaso S. A.	976 833,20	0,04
KRUK S.A.	21 282 396,42	0,78
Libet S.A.	554 907,51	0,02
LiveChat Software S.A.	10 884 719,87	0,40
LPP S.A.	53 739 847,91	1,97
MANGATA HOLDING S.A.	11 983 388,00	0,44
mBANK S.A.	54 722 008,45	2,01
MCI CAPITAL S.A.	3 195 281,96	0,12
MEDICALGORITHMICS SA	394 516,15	0,01
Mennica Polska S.A.	5 637 720,00	0,21
Mercor S.A.	804 877,92	0,03
MLP Group S.A.	10 413 815,49	0,38
MOL Magyar Olaj - és Gázipari Részvénytársaság	16 083 813,04	0,59
Mostostal Warszawa S.A.	571 503,73	0,02
NETIA S.A.	4 050 757,62	0,15
Neuca S.A.	2 522 012,47	0,09
Newag S.A.	3 184 557,19	0,12
OPONEO.PL S.A.	7 505 001,12	0,28

Orange Polska S.A.	14 697 125,22	0,54
Orzeł Biały S.A.	1 038 229,52	0,04
Ovostar Union N.V.	2 054 036,48	0,08
P. A. NOVA S.A.	997 510,89	0,04
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	31 903 085,99	1,17
PKP Cargo S.A.	6 222 616,40	0,23
PLAY Communications S.A.	24 546 130,00	0,90
POLENERGIA SA	3 776 834,35	0,14
Polska Grupa Odlewnicza S.A.	366 105,12	0,01
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	186 068 170,46	6,82
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	41 538 092,59	1,52
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	218 247 354,33	8,00
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	125 504 937,64	4,60
POZBUD T&R S.A.	223 779,50	0,01
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	3 703 887,46	0,14
Radpol S.A.	732 726,30	0,03
Rafako S.A.	99 894,54	0,00
Rawlplug S.A.	1 398 174,68	0,05
Ronson Development S.E.	664 990,29	0,02
Sanok Rubber Company S.A.	15 368 482,12	0,56
Santander Bank Polska S.A.	104 257 913,83	3,82
SECO/WARWICK S.A.	2 589 166,40	0,09
SELENA FM S.A.	532 933,74	0,02
Solar Company S.A.	391 891,50	0,01
Stalprodukt S.A.	1 087 160,92	0,04
Stalprofil S.A.	286 857,68	0,01
Stelmet S.A.	2 613 321,90	0,10
Sygnity S.A.	1 256 968,28	0,05
Tauron Polska Energia S.A.	6 640 924,90	0,24
TIM S.A.	1 239 183,20	0,05
TORPOL SA	547 344,00	0,02
Ulma Construcccion Polska S.A.	1 069 600,00	0,04
Unibep S.A.	791 184,47	0,03
UniCredit S.p.A.	3 157 006,79	0,12
VRG S.A.	24 056 789,73	0,88
Warimpex Finanz und Beteiligungs AG	591 263,46	0,02
Wawel S.A.	4 828 218,45	0,18
Wirtualna Polska Holding S.A.	14 236 509,89	0,52
Wittchen S.A.	4 392 710,03	0,16
Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.	136 324,78	0,00
Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A.	849 777,63	0,03
Zamet S.A.	2 069 473,20	0,08
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.	3 366 496,49	0,12
Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.	2 056 525,86	0,08
ZPUE S.A.	1 555 530,16	0,06
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;	119 010 155,73	4,36
Adidas AG	3 862 774,63	0,14
Allianz SE	7 153 993,83	0,26
BASF SE	4 454 158,91	0,16
Bayer AG	4 335 588,35	0,16
Bayerische Motoren Werke AG	1 688 460,93	0,06
Beiersdorf AG	754 828,92	0,03
Commerzbank AG	420 145,79	0,02

Continental AG	896 264,18	0,03
Credit Agricole S.A.	6 677 147,44	0,24
Daimler AG	3 543 000,63	0,13
Deutsche Bank AG	2 562 646,42	0,09
Deutsche Boerse AG	1 745 724,17	0,06
Deutsche Lufthansa AG	550 809,81	0,02
Deutsche Post AG	2 315 132,89	0,08
Deutsche Telekom AG	3 317 866,25	0,12
E.ON SE	1 338 899,18	0,05
Erste Group Bank AG	16 653 057,76	0,61
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	1 005 588,56	0,04
Fresenius SE&Co KGaA	1 452 461,33	0,05
HeidelbergCement AG	691 303,77	0,03
Henkel AG & Co KGaA	1 158 269,42	0,04
Infineon Technologies AG	1 647 377,60	0,06
Intesa Sanpaolo S.p.A.	6 217 931,43	0,23
Komercni Banka AS	9 404 987,13	0,34
Merck KGaA	980 263,05	0,04
Munich Re	3 016 120,95	0,11
OMV AG	10 740 699,44	0,39
ProSiebenSat.1 Media SE	214 966,48	0,01
RWE AG	950 744,41	0,03
SAP SE	8 304 186,74	0,30
Siemens AG	6 767 350,31	0,25
ThyssenKruppAG	377 620,78	0,01
Volkswagen AG	2 322 102,82	0,09
Vonovia SE	1 487 681,42	0,05
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;	0,00	0,00
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;	0,00	0,00
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;	151 760 237,95	5,56
Alior Bank S.A. - ALR0924 s. F - 26/09/2024	20 259 400,00	0,74
ENEA S.A. - ENA0220 - 10/02/2020	75 850 725,00	2,78
Kredyt Inkaso S. A. - KRI0423 - 26/04/2023	10 627 050,00	0,39
KRUK S.A. - KRU0322 - 07/03/2022	15 048 900,00	0,55
KRUK S.A. - KRU0621 - 08/06/2021	7 017 710,00	0,26
KRUK S.A. - KRU1121 - 13/11/2021	3 828 552,95	0,14
Ronson Development S.E. - RON0522 - 09/05/2022	10 079 300,00	0,37
Vantage Development S.A. - VTG0520 - 29/05/2020	9 048 600,00	0,33
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;	0,00	0,00
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	89 658 894,90	3,29
mBank Hipoteczny SA - MBHPA25 - 16/10/2023	25 145 250,00	0,92
PKO Bank Hipoteczny S.A. - PHP0421 - 28/04/2021	45 459 924,30	1,67
PKO Bank Hipoteczny S.A. - PHP0522 - 18/05/2022	19 053 720,60	0,70
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;	43 250 660,00	1,58
Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK0223 - 19/02/2023	23 193 660,00	0,85
Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK0520 - 19/05/2020	20 057 000,00	0,74
35. Środki pieniężne	553 028,25	0,02
36. Należności	2 644 696,24	0,10

W wyniku zaokrążeń do dwóch miejsc po przecinku poszczególnych pozycji danej kategorii może wystąpić różnica pomiędzy sumą udziałów w aktywach funduszu tych pozycji a udziałem w aktywach funduszu całej kategorii.