

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca lutego 2005 r.

Miesięczna struktura aktywów

Data wyceny: 28/02/2005

| Kategoria lokaty | Udział w wartości aktywów (%) |
|---|-------------------------------|
| 1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom | 56,44 |
| 2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub NBP a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez SP albo NBP | 0,00 |
| 3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej | 5,10 |
| 4. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczypospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu | 0,00 |
| 5. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek | 34,41 |
| 6. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub spółek nienotowanych na regulowanym rynku giełdowym i na regulowanym rynku pozagiełdowym, lecz dopuszczone do publicznego obrotu, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub nienotowane na rynku regulowanym, lecz dopuszczone do publicznego obrotu prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek. | 0,00 |
| 7. Akcje NFI | 0,25 |
| 8. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne inwestycyjne fundusze zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane | 1,22 |
| 9. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte | 0,00 |
| 10. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. st. Warszawa dopuszczone do publicznego obrotu | 0,00 |
| 11. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. st. Warszawa niedopuszczone do publicznego obrotu | 0,00 |
| 12. Obligacje przychodowe o których mowa w Ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach | 0,00 |
| 13. Zabezpieczone całkowicie obligacje podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. st. Warszawa dopuszczone do publicznego obrotu | 0,00 |
| 14. Zabezpieczone całkowicie obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. st. Warszawa niedopuszczone do publicznego obrotu | 0,76 |
| 15. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż papiery wartościowe wymienione w pkt.13 i 14 emitowane przez spółki publiczne | 0,00 |
| 16. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, inne niż wymienione w pkt.10 i 13 | 0,00 |
| 17. Listy zastawne | 1,48 |
| 18. Kwity depozytowe, w rozumieniu Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 |
| 19. Środki pieniężne | 0,10 |
| 20. Należności | 0,24 |

Monika Czapska

Główny Księgowy Funduszu