

Półroczna struktura aktywów 30 czerwiec 2011

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca czerwca 2011 r.

Data wyceny: 30/06/2011

Kategoria lokaty	Wartość	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	2 170 737 301,22	47,44
SKARB PANSTWA - PS0414 - 10/04/2014	216 461 700,00	4,73
SKARB PANSTWA - DS1019 - 25/10/2019	153 730 500,00	3,36
SKARB PANSTWA - IZ0823 - 25/08/2023	145 289 149,01	3,18
SKARB PANSTWA - DS1017 - 25/10/2017	143 579 800,00	3,14
SKARB PANSTWA - PS0415 - 25/04/2015	143 222 800,00	3,13
SKARB PANSTWA - WS0922 - 23/09/2022	139 726 350,00	3,05
SKARB PANSTWA - OK0712 - 25/07/2012	128 533 500,00	2,81
SKARB PANSTWA - DS1015 - 24/10/2015	125 721 607,00	2,75
SKARB PANSTWA - IZ0816 - 24/08/2016	110 027 478,20	2,40
SKARB PANSTWA - OK1012 - 25/10/2012	108 180 500,00	2,36
SKARB PANSTWA - WZ0118 - 25/01/2018	100 298 704,00	2,19
SKARB PANSTWA - DS1020 - 25/10/2020	90 991 180,86	1,99
SKARB PANSTWA - DS1013 - 24/10/2013	82 979 171,10	1,81
SKARB PANSTWA - PS0416 - 25/04/2016	74 731 500,00	1,63
SKARB PANSTWA - OK0113 - 25/01/2013	69 735 000,00	1,33
SKARB PANSTWA - WZ0115 - 25/01/2015	50 935 000,00	1,11
SKARB PANSTWA - BS170811 - 17/08/2011	49 745 876,68	1,09
SKARB PANSTWA - BS010212 - 01/02/2012	48 766 515,84	1,07
SKARB PANSTWA - PS0413 - 25/04/2013	45 790 650,00	1,00
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	0,00
3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej	63 010 000,00	1,38
DB Polska S.A. 3/01/2011	63 010 000,00	1,38
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	365 969,88	0,01
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	1 893 052 108,44	41,37
KGHM S.A.	157 612 759,20	3,44
PKOBP S.A.	150 465 666,40	3,29
PKN Orlen S.A.	137 359 921,05	3,00
Bank PeKaO S.A.	132 507 722,16	2,90
PZU S.A.	121 703 326,80	2,66
PGE S.A.	83 043 638,16	1,81
Bogdanka S.A.	64 465 809,21	1,41
BRE S.A.	46 085 833,20	1,01

6. Akcje spółek notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek	231 141,84	0,01
7. Akcje NFI	6 154 011,35	0,13
8. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne inwestycyjne fundusze zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane	21 515 134,24	0,47
9. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte	0,00	0,00
10. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m.st. Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym	0,00	0,00
11. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. st. Warszawa	0,00	0,00
12. Obligacje przychodowe o których mowa w Ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach	0,00	0,00
13. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowym obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu.	0,00	0,00
14. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, m.st. Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz ewentualnym oprocentowaniem	0,00	0,00
15. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż papiery wartościowe wymienione w pkt.13 i 14 emitowane przez spółki publiczne	50 460 425,00	1,10
PKO BP S.A. OP1017 – 30/10/2017	50 460 425,00	1,10
16. Dematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż wymienione w pkt.10 i 13	50 893 300,00	1,11
17. Listy zastawne	0,00	0,00
18. Kwity depozytowe, w rozumieniu Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00
19. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach na zasadach określonych w Ustawie z dnia 27/10/1994 o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym	149 051 280,00	3,26
BGK - IDS1018 – 24/10/2018	122 645 530,00	2,68
20. Środki pieniężne	10 083 079,03	0,22
21. Należności i inne	159 909 975,58	3,49
Należności z tytułu sprzedaży obligacji	151 880 500,00	3,32

Monika Czapska

Dyrektor Biura Księgowości Funduszu