

**Półroczna struktura aktywów 30 grudzień 2011**

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

**Data wyceny: 30/12/2011**

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	2 271 811 191,75	53,27
SKARB PANSTWA - BS010212 - 01/02/2012	49 811 551,98	1,17
SKARB PANSTWA - DS1013 - 24/10/2013	81 062 131,50	1,90
SKARB PANSTWA - DS1015 - 24/10/2015	95 587 932,00	2,24
SKARB PANSTWA - DS1017 - 25/10/2017	139 911 800,00	3,28
SKARB PANSTWA - DS1019 - 25/10/2019	49 911 000,00	1,17
SKARB PANSTWA - DS1020 - 25/10/2020	79 682 579,46	1,87
SKARB PANSTWA - IZ0816 - 24/08/2016	107 800 758,02	2,53
SKARB PANSTWA - IZ0823 - 25/08/2023	97 036 976,45	2,28
SKARB PANSTWA - OK0113 - 25/01/2013	114 420 000,00	2,68
SKARB PANSTWA - OK0114 - 25/01/2014	172 425 000,00	4,04
SKARB PANSTWA - OK0712 - 25/07/2012	82 960 000,00	1,95
SKARB PANSTWA - OK1012 - 25/10/2012	120 587 500,00	2,83
SKARB PANSTWA - PP1013 - 24/10/2013	60 558 600,00	1,42
SKARB PANSTWA - PS0414 - 25/04/2014	264 430 000,00	6,20
SKARB PANSTWA - PS0415 - 25/04/2015	173 401 800,00	4,07
SKARB PANSTWA - PS0416 - 25/04/2016	103 089 647,54	2,42
SKARB PANSTWA - WS0922 - 23/09/2022	50 265 000,00	1,18
SKARB PANSTWA - WZ0115 - 25/01/2015	228 550 500,00	5,36
SKARB PANSTWA - WZ0118 - 25/01/2018	100 107 164,80	2,35
SKARB PANSTWA - WZ0121 - 25/01/2021	49 124 000,00	1,15
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	414 355 236,00	9,72
DB Polska S.A. 2/01/2012	76 010 000,00	1,78
DB Polska S.A. 2/01/2012	100 000 000,00	2,35
SKARB PANSTWA BSB- OK0712	141 945 236,00	3,33
SKARB PANSTWA BSB- OK1012	96 400 000,00	2,26
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	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	1 196 806 795,09	28,06
KGHM S.A.	65 354 919,60	1,53

PKO BP S.A.	90 007 654,60	2,11
PKN Orlen S.A.	63 668 032,08	1,49
Bank PeKaO S.A.	71 344 231,98	1,67
PZU S.A.	73 969 990,15	1,73
PGE S.A.	75 414 473,68	1,77
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	226 325,52	0,01
7. Akcje NFI	3 820,139,70	0,09
8. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne inwestycyjne fundusze zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane	20 492 848,68	0,48
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	50 494 685,00	1,18
PKO BP S.A. OP1017 – 30/10/2017	50 494 685,00	1,18
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	50 999 600,00	1,20
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	208 519 054,37	4,89
BGK - IDS1018 – 24/10/2018	154 275 030,00	3,62
BGK – IPS1014 – 24/10/2014	44 180 324,37	1,04
20. Środki pieniężne	12 043 703,02	0,28
21. Należności i inne	35 147 361,90	0,82

*Dorota Michalak*

Dyrektor Biura Księgowości Funduszu