

PEKAO Otwarty Fundusz Emerytalny

AL. Jana Pawła II 24

00-133 Warszawa

PÓŁROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW PEKAO OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO

na dzień 29 czerwca 2018 r.

LP	KATEGORIA LOKATY	WARTOŚĆ BIEŻĄCA	UDZIAŁ W AKTYWACH FUNDUSZU w %
1.	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. 1 pkt 5 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych	219 302 553,35	9,55
1.1	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	169 302 553,35	7,38
1.2	Bank MILLENNIUM S.A.	50 000 000,00	2,18
2.	Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 7 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych	1 858 158 764,19	80,94
2.1	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	222 812 183,16	9,71
2.2	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	160 960 517,85	7,01
2.3	BANK ZACHODNI WBK S.A.	129 754 268,80	5,65
2.4	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	90 197 427,44	3,93
2.5	ING BANK SŁĄSKI S.A.	86 736 204,80	3,78
2.6	MBANK S.A.	71 744 001,63	3,13
2.7	BANK MILLENNIUM S.A.	64 699 452,51	2,82
2.8	CD PROJEKT S.A.	62 348 439,12	2,72
2.9	LPP S.A.	62 066 998,52	2,70
2.10	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	61 123 576,80	2,66
2.11	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	49 388 594,88	2,15
2.12	CCC S.A.	41 073 607,68	1,79
2.13	GRUPA LOTOS S.A.	40 745 384,20	1,77
2.14	UNICREDIT S.P.A.	39 671 100,00	1,73
2.15	CYFROWY POLSAT S.A.	38 798 352,00	1,69
2.16	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	37 631 510,04	1,64
2.17	GRUPA KĘTY S.A.	31 605 252,16	1,38
2.18	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	28 668 837,60	1,25
2.19	JASTRZĘBSKA SPOŁKA WĘGLOWA S.A.	28 029 211,90	1,22
2.20	ASSECO POLAND S.A.	27 192 020,22	1,18
2.21	INTER CARS S.A.	26 970 301,33	1,17
2.22	ORANGE POLSKA S.A.	24 376 496,76	1,06
3.	Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 8 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych	916 649,36	0,04
4.	Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach prawa poboru i prawa do akcji, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 9 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych	132 840 875,76	5,79
4.1	Intesa Sanpaolo SPA	30 225 888,00	1,32

5.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 15 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych	16 328 956,64	0,71
6.	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, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 22 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych	3 618 324,00	0,16
7.	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 art. 141 ust 1 pkt 25 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych	53 256 879,38	2,32
7.1	BANK MILLENNIUM S.A. - 21/04/2020	23 294 798,40	1,01
8.	Środki pieniężne	2 688 135,99	0,12
9.	Należności	8 514 539,45	0,37