



Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

ul. Domaniewska 41A, 02-672 Warszawa

tel. (022) 874 46 10 ÷ 11

fax (022) 874 46 09

www.pekaopte.pl

Działając na podstawie art. 193 ust 3 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U.2010.34.189.t.j.) przekazujemy półroczną informację o strukturze aktywów Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego sporządzoną na dzień 30 czerwca 2010 r.

Lokata	Emitent	Termin wykupu	Wartość	Udział w aktywach
Obligacje i bony skarbowe emitowane przez Skarb Państwa				
DS1110	Skarb Państwa	2010-11-24	48 968 058,26	1,61%
PS0511	Skarb Państwa	2011-05-24	115 432 966,29	3,79%
DZ1111	Skarb Państwa	2011-11-24	97 210 579,02	3,19%
PS0412	Skarb Państwa	2012-04-25	170 949 003,03	5,61%
OK0712	Skarb Państwa	2012-07-25	36 316 000,00	1,19%
OK1012	Skarb Państwa	2012-10-25	44 860 000,00	1,47%
PS0413	Skarb Państwa	2013-04-25	93 763 738,48	3,08%
DS1013	Skarb Państwa	2013-10-24	91 034 068,29	2,99%
PS0414	Skarb Państwa	2014-04-25	148 554 336,00	4,88%
PS0415	Skarb Państwa	2015-04-25	59 757 332,85	1,96%
DS1015	Skarb Państwa	2015-10-24	121 010 866,86	3,97%
DS1017	Skarb Państwa	2017-10-25	217 602 410,31	7,15%
WZ0118	Skarb Państwa	2018-01-25	131 115 917,43	4,31%
DS1019	Skarb Państwa	2019-10-25	157 377 897,07	5,17%
WS0922	Skarb Państwa	2022-09-23	136 820 640,24	4,49%
Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym				
BOGDANKA	Lubelski Węgiel Bogdanka SA		31 088 751,02	1,02%
KGHM	KGHM Polska Miedź SA		39 024 886,17	1,28%
PGE	PGE Polska Grupa Energetyczna SA		31 470 000,00	1,03%
PKNORLEN	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA		66 887 936,77	2,20%
PKOBP	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA		98 802 567,63	3,24%
Depozyty bankowe				
depozyt (typu buy-sell-back)			64 299 904,16	2,11%
Należności			11 625 633,53	0,38%
Środki pieniężne			1 425 340,35	0,05%