

Półroczna informacja o strukturze aktywów Otwartego Funduszu Emerytalnego POLSAT  
według stanu na 30 czerwca 2010 r.

Lp	Kategoria lokat	Wartość kategorii	Procentowa część wartości aktywów
1.	Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom	1 104 824 799,66	60,34%
	DZ1111	62 226 712,98	3,40%
	WZ0118	88 641 520,00	4,84%
	WZ0121	25 881 451,43	1,41%
	WZ0911	50 568 000,00	2,76%
	DS1013	56 755 050,00	3,10%
	DS1015	48 426 300,00	2,64%
	DS1017	65 654 550,00	3,59%
	DS1019	50 603 500,00	2,76%
	DS1110	31 330 200,00	1,71%
	PS0412	51 601 290,00	2,82%
	PS0413	53 926 970,00	2,95%
	PS0414	46 269 000,00	2,53%
	PS0415	18 249 300,00	1,00%
	PS0511	40 224 400,00	2,20%
	WS0922	49 118 880,00	2,68%
	OK0112	43 851 000,00	2,39%
	OK0710	34 895 000,00	1,91%
	OK0711	49 764 000,00	2,72%
	OK0712	59 013 500,00	3,22%
	OK1012	39 476 800,00	2,16%
2.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty	1 833 731,46	0,10%
3.	Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej	10 629 723,31	0,58%
3a.	Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu	0	0,00%
4.	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	699 544 493,76	38,21%
	Asseco Poland S. A.	77 679 918,00	4,24%
	ATM S. A.	31 284 860,31	1,71%
	Elektrobudowa S.A.	25 222 211,82	1,38%
	Grupa Kęty S. A.	27 834 576,39	1,52%
	Kruszwica S. A.	30 085 983,36	1,64%
	Millennium Bank S.A.	25 454 336,81	1,39%
	Multimedia Polska S. A.	28 569 817,12	1,56%
	Bank PEKAO S. A.	23 680 080,00	1,29%
	Polska Grupa Energetyczna S. A.	22 332 937,26	1,22%
	Polski Koncern Naftowy S.A.	69 003 147,20	3,77%
	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S. A.	21 864 955,95	1,19%
	Mondi Swiecie S. A.	41 302 714,75	2,26%
5.	Akcje spółek notowanych 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	0	0,00%
6.	Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych	0	0,00%
7.	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte	0	0,00%
8.	Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte	0	0,00%
9.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi	6 215 434,80	0,34%
10.	Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa	0	0,00%
10a.	Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z 2002 r. Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 Nr 217, poz. 2124.)	0	0,00%
11.	Zdematerializowane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu	0	0,00%
12.	Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem	0	0,00%
13.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 11 i 12	3 015 945,24	0,16%
13a.	Zdematerializowane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje i inne dłużnych papierach wartościowych, inne niż w pkt 9 i 11	0	0,00%
13b.	Listy zastawne	0	0,00%
13c.	Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium RP	0	0,00%
14.	Inne lokaty, które może, w drodze rozporządzenia, określić Rada Ministrów, w szczególności lokaty w prawach pochodnych	0	0,00%
15.	Środki pieniężne	1 383 402,79	0,08%
16.	Należności	3 530 489,22	0,19%