JDW/ 11039 /14

Warszawa, 3 września 2014

Miesięczna informacja o strukturze aktywów Pekao OFE sporządzona na 29 sierpnia 2014 roku.

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa otwartego funduszu emerytalnego | Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny |
| Siedziba i adres funduszu | ul. Domaniewska 41A, Warszawa 02-672 |
| Numer Pekao Pioneer Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z Krajowego Rejestru Sądowego  | KRS 0000008104 |
| **Działalność lokacyjna Pekao OFE według art. 141 ww. ustawy** | **Udział****w aktywach Funduszu** |
| (5) depozytach bankowych 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 ust. 4 |  | **4,73%** |  |
| (7) akcjach spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek, a także notowanych na tym rynku prawach poboru i prawach do akcji |  | **84,85%** |  |
| (9) akcjach spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek, a także notowanych na tych rynkach prawach poboru i prawach do akcji |  | **3,09%** |  |
| (11) certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte |  | **0,34%** |  |
| (15) obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będących przedmiotem oferty publicznej |  | **1,81%** |  |
| (21) będących przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacjach emitowanych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu |  | **0,17%** |  |
| (22) innych niż będących przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, emitowanych 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 |  | **0,26%** |  |
| (25) obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, innych niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 21 i 22 |  | **3,77%** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| aktywa ulokowane w innej kategorii lokat niż wymienione w art. 141 ustawy |  | **0,00%** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| należności (bez należności z tytułu odsetek od obligacji skarbowych, obligacji zamiennych na akcje, certyfikatów depozytowych i listów zastawnych i innych dłużnych papierów wartościowych) |  | **0,79%** |  |
| środki pieniężne na rachunkach bankowych |  | **0,19%** |  |