JDW/ 11878 /14

Warszawa, 3 października 2014

Miesięczna informacja o strukturze aktywów Pekao OFE sporządzona na 30 września 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 | |  | **6,10%** |  |
| (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 | |  | **84,35%** |  |
| (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 | |  | **2,38%** |  |
| (11) certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte | |  | **0,33%** |  |
| (15) obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będących przedmiotem oferty publicznej | |  | **1,72%** |  |
| (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 | |  | **0,16%** |  |
| (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 | |  | **0,25%** |  |
| (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 | |  | **3,36%** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| należności (bez należności z tytułu odsetek od obligacji skarbowych, obligacji zamiennych na akcje, certyfikatów depozytowych i listów zastawnych i innych dłużnych papierów wartościowych) |  | **1,32%** |  |
| środki pieniężne na rachunkach bankowych |  | **0,03%** |  |