Warszawa 5 października 2015

Miesięczna informacja o strukturze aktywów Pekao OFE sporządzona na 30 września 2015 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 |  | **7,87%** |  |
| (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 |  | **80,13%** |  |
| (8) akcjach, prawach poboru i prawach do akcji będących przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej |  | **0,02%** |  |
| (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 |  | **4,94%** |  |
| (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 |  | **1,02%** |  |
| (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%** |  |
| (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 |  | **4,33%** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| należności (bez należności z tytułu odsetek od obligacji skarbowych, obligacji zamiennych na akcje, certyfikatów depozytowych i listów zastawnych i innych dłużnych papierów wartościowych) |  | **1,11%** |  |
| środki pieniężne na rachunkach bankowych |  | **0,08%** |  |