Warszawa, 12 stycznia 2018

Działając na podstawie art. 193 ust. 4 oraz art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r.
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przekazujemy roczną informację o strukturze aktywów Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pekao sporządzoną na 29 grudnia 2017 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emitent | Lokata | Termin wykupu | Wartość  | Udział w aktywach |
| (1) obligacjach, bonach i innych papierach wartościowych, emitowanych przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczkach i kredytach, udzielanych tym podmiotom | 43,12% |
| Skarb Państwa | DS1019 | 2019-10-25 | 3 769 115,00 | 4,56% |
| Skarb Państwa | DS1020 | 2020-10-25 | 2 416 810,00 | 2,92% |
| Skarb Państwa | DS1021 | 2021-10-25 | 3 981 040,00 | 4,81% |
| Skarb Państwa | DS1023 | 2023-10-25 | 1 073 820,00 | 1,30% |
| Skarb Państwa | OK0419 | 2019-04-25 | 7 838 400,00 | 9,47% |
| Skarb Państwa | OK1018 | 2018-10-25 | 988 900,00 | 1,19% |
| Skarb Państwa | PS0418 | 2018-04-25 | 1 652 768,00 | 2,00% |
| Skarb Państwa | PS0718 | 2018-07-25 | 1 628 720,00 | 1,97% |
| Skarb Państwa | PS0719 | 2019-07-25 | 6 236 280,00 | 7,54% |
| Skarb Państwa | WS0922 | 2022-09-23 | 2 548 216,00 | 3,08% |
| Skarb Państwa | WZ0120 | 2020-01-25 | 1 519 380,00 | 1,84% |
| Skarb Państwa | WZ0121 | 2021-01-25 | 2 018 040,00 | 2,44% |
| (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 | 3,06% |
| Bank Handlowy w Warszawie SA | DEPOZYT |  | 2 530 526,14 | 3,06% |
| (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 | 50,98% |
| Adiuvo Investments SA | ADIUVO |  | 150 700,00 | 0,18% |
| Alior Bank SA | ALIOR |  | 1 587 800,00 | 1,92% |
| Amica SA | AMICA |  | 62 120,00 | 0,08% |
| Apator SA | APATOR |  | 242 820,00 | 0,29% |
| Arctic Paper SA | ARCTIC |  | 159 600,00 | 0,19% |
| Artifex Mundi SA | ARTIFEX |  | 92 399,58 | 0,11% |
| Asseco Poland SA | ASSECOPOL |  | 309 890,00 | 0,37% |
| Auto Partner SA | AUTOPARTN |  | 423 000,00 | 0,51% |
| Bank Handlowy w Warszawie SA | HANDLOWY |  | 338 852,58 | 0,41% |
| Bank Millennium SA | MILLENNIUM |  | 623 700,00 | 0,75% |
| Bank Zachodni WBK SA | BZWBK |  | 1 387 990,34 | 1,68% |
| Benefit Systems SA | BENEFIT |  | 222 128,00 | 0,27% |
| Boryszew SA | BORYSZEW |  | 270 900,00 | 0,33% |
| Budimex SA | BUDIMEX |  | 219 390,00 | 0,27% |
| CCC SA | CCC |  | 853 230,00 | 1,03% |
| CD Projekt SA | CDPROJEKT |  | 1 263 860,00 | 1,53% |
| CDRL SA | CDRL |  | 48 580,00 | 0,06% |
| Ciech SA | CIECH |  | 226 640,00 | 0,27% |
| Comarch SA | COMARCH |  | 35 304,66 | 0,04% |
| Dino Polska SA | DINOPL |  | 389 550,00 | 0,47% |
| Echo Investment SA | ECHO |  | 459 000,00 | 0,55% |
| Elektrobudowa SA | ELBUDOWA |  | 188 246,34 | 0,23% |
| Enea SA | ENEA |  | 405 650,00 | 0,49% |
| Energa SA | ENERGA |  | 261 000,00 | 0,32% |
| Erbud SA | ERBUD |  | 112 241,22 | 0,14% |
| Eurocash SA | EUROCASH |  | 794 400,00 | 0,96% |
| Famur SA | FAMUR |  | 317 500,00 | 0,38% |
| Fabryki Mebli FORTE SA | FORTE |  | 59 208,00 | 0,07% |
| Getin Holding SA | GETIN |  | 13 800,00 | 0,02% |
| Getin Noble Bank SA | GETINOBLE |  | 275 400,00 | 0,33% |
| Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | GPW |  | 538 603,52 | 0,65% |
| Globe Trade Centre SA | GTC |  | 629 147,75 | 0,76% |
| Griffin Premium RE NV | GPRE |  | 242 100,00 | 0,29% |
| Grupa Azoty SA | GRUPAAZOTY |  | 1 035 900,00 | 1,25% |
| Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA | PULAWY |  | 116 604,48 | 0,14% |
| Grupa Kęty SA | KETY |  | 285 642,00 | 0,35% |
| Grupa Lotos SA | LOTOS |  | 862 050,00 | 1,04% |
| ING Bank Śląski SA | INGBSK |  | 148 162,00 | 0,18% |
| Inter Cars SA | INTERCARS |  | 310 020,00 | 0,37% |
| Jastrzębska Spółka Węglowa SA | JSW |  | 866 520,00 | 1,05% |
| Kernel Holding SA | KERNEL |  | 95 780,00 | 0,12% |
| KGHM Polska Miedź SA | KGHM |  | 1 903 660,00 | 2,30% |
| Kruk SA | KRUK |  | 416 048,00 | 0,50% |
| LC Corp SA | LCCORP |  | 1 108 203,25 | 1,34% |
| LiveChat Software SA | LIVECHAT |  | 595 050,00 | 0,72% |
| LPP SA | LPP |  | 713 012,00 | 0,86% |
| Master Pharm SA | MASTERPHA |  | 72 113,58 | 0,09% |
| mBank SA | MBANK |  | 607 841,00 | 0,74% |
| Medicalgorithmics SA | MEDICALG |  | 597 900,00 | 0,72% |
| Mirbud SA | MIRBUD |  | 51 750,00 | 0,06% |
| Newag SA | NEWAG |  | 104 832,74 | 0,13% |
| Orange Polska SA | ORANGEPL |  | 574 000,00 | 0,69% |
| Orbis SA | ORBIS |  | 648 200,00 | 0,78% |
| PGE Polska Grupa Energetyczna SA | PGE |  | 723 600,00 | 0,87% |
| PGS Software SA | PGSSOFT |  | 535 150,00 | 0,65% |
| PKP Cargo SA | PKPCARGO |  | 550 500,00 | 0,67% |
| Play Communications SA | PLAY |  | 677 000,00 | 0,82% |
| PlayWay SA | PLAYWAY |  | 97 403,32 | 0,12% |
| Polnord SA | POLNORD |  | 48 450,00 | 0,06% |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN SA | PKNORLEN |  | 2 573 040,00 | 3,11% |
| Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA | PGNIG |  | 1 250 000,00 | 1,51% |
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | PKOBP |  | 4 142 162,92 | 5,01% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PZU |  | 1 684 883,62 | 2,04% |
| Poznańska Korporacja Budowlana PEKABEX SA | PEKABEX |  | 39 640,00 | 0,05% |
| Prime Car Management SA | PCM |  | 143 000,00 | 0,17% |
| Quercus TFI SA | QUERCUS |  | 98 045,22 | 0,12% |
| R22 SA | R22 |  | 915 343,45 | 1,11% |
| R22 SA | R22DPD |  | 1 508 306,26 | 1,82% |
| Rainbow Tours SA | RAINBOW |  | 429 000,00 | 0,52% |
| Robyg SA | ROBYG |  | 368 000,00 | 0,44% |
| Skarbiec Holding SA | SKARBIEC |  | 111 280,00 | 0,13% |
| Stalprodukt SA | STALPROD |  | 504 450,00 | 0,61% |
| Stelmet SA | STELMET |  | 22 827,87 | 0,03% |
| Tauron Polska Energia SA | TAURONPE |  | 428 400,00 | 0,52% |
| Torpol SA | TORPOL |  | 187 680,00 | 0,23% |
| Trakcja PRKiI SA | TRAKCJA |  | 111 839,20 | 0,14% |
| TXM SA | TXM |  | 366 993,60 | 0,44% |
| Unibep SA | UNIBEP |  | 58 578,30 | 0,07% |
| Unimot SA | UNIMOT |  | 190 720,00 | 0,23% |
| Work Service SA | WORKSERV |  | 26 502,19 | 0,03% |
| ZUE SA | ZUE |  | 67 763,43 | 0,08% |
| (15) obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będących przedmiotem oferty publicznej | 0,20% |
| M.St. Warszawa | WAW1019 | 2019-10-25 | 162 730,44 | 0,20% |
|   |   |   |   |   |
| Należności |   |   | 931 379,97 | 1,13% |
| Środki pieniężne |   |   | 1 250 563,05 | 1,51% |