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 Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego sporządzoną na 29 grudnia 2017 r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Emitent | Lokata | Termin wykupu | Wartość | Udział w aktywach |
| (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 | | | | 5,86% |
| Raiffeisen Bank Polska SA | DEPOZYT |  | 25 000 000,00 | 0,93% |
| Raiffeisen Bank Polska SA | DEPOZYT |  | 25 000 000,00 | 0,93% |
| Raiffeisen Bank Polska SA | DEPOZYT |  | 25 000 000,00 | 0,93% |
| Bank Handlowy w Warszawie SA | DEPOZYT |  | 81 725 739,75 | 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 | | | | 82,50% |
| AB SA | ABPL |  | 5 014 683,69 | 0,19% |
| Adiuvo Investments SA | ADIUVO |  | 4 986 512,30 | 0,19% |
| Agora SA | AGORA |  | 2 659 324,40 | 0,10% |
| Alior Bank SA | ALIOR |  | 74 710 991,57 | 2,79% |
| Altus TFI SA | ALTUSTFI |  | 2 091 812,52 | 0,08% |
| Alumetal SA | ALUMETAL |  | 6 423 957,45 | 0,24% |
| Amica SA | AMICA |  | 2 542 447,36 | 0,10% |
| AmRest Holdings SE | AMREST |  | 3 259 360,00 | 0,12% |
| Apator SA | APATOR |  | 4 316 557,18 | 0,16% |
| Archicom SA | ARCHICOM |  | 1 142 216,75 | 0,04% |
| Arctic Paper SA | ARCTIC |  | 269 492,58 | 0,01% |
| Artifex Mundi SA | ARTIFEX |  | 1 784 297,97 | 0,07% |
| ASBISc Enterprises PLC | ASBIS |  | 2 441 807,52 | 0,09% |
| Asseco Poland SA | ASSECOPOL |  | 24 425 795,42 | 0,91% |
| Astarta Holding NV | ASTARTA |  | 2 661 360,00 | 0,10% |
| AviaAM Leasing AB | AVIAAML |  | 907 832,25 | 0,03% |
| Bank Handlowy w Warszawie SA | HANDLOWY |  | 39 650 900,85 | 1,48% |
| Bank Millennium SA | MILLENNIUM |  | 51 982 356,69 | 1,94% |
| Bank Ochrony Środowiska SA | BOS |  | 518 320,00 | 0,02% |
| Bank Zachodni WBK SA | BZWBK |  | 132 401 055,71 | 4,95% |
| Benefit Systems SA | BENEFIT |  | 9 995 760,00 | 0,37% |
| Berling SA | BERLING |  | 643 526,80 | 0,02% |
| Boryszew SA | BORYSZEW |  | 3 476 550,00 | 0,13% |
| Budimex SA | BUDIMEX |  | 23 892 448,56 | 0,89% |
| CCC SA | CCC |  | 43 009 617,84 | 1,61% |
| CD Projekt SA | CDPROJEKT |  | 33 045 564,10 | 1,24% |
| CDRL SA | CDRL |  | 1 802 099,39 | 0,07% |
| CEZ a.s. | CEZ |  | 13 988 756,67 | 0,52% |
| Ciech SA | CIECH |  | 7 578 841,60 | 0,28% |
| Cognor Holding SA | COGNOR |  | 306 262,05 | 0,01% |
| Colian Holding SA | COLIAN |  | 1 782 782,10 | 0,07% |
| Cyfrowy Polsat SA | CYFRPLSAT |  | 36 467 315,85 | 1,36% |
| Dino Polska SA | DINOPL |  | 11 686 500,00 | 0,44% |
| Dom Development SA | DOMDEV |  | 5 134 800,00 | 0,19% |
| Echo Investment SA | ECHO |  | 8 560 010,34 | 0,32% |
| Elektrobudowa SA | ELBUDOWA |  | 9 025 621,89 | 0,34% |
| Elektrotim SA | ELEKTROTI |  | 873 000,00 | 0,03% |
| Emperia Holding SA | EMPERIA |  | 6 608 759,22 | 0,25% |
| Enea SA | ENEA |  | 17 805 415,66 | 0,67% |
| Energa SA | ENERGA |  | 10 783 815,30 | 0,40% |
| Erbud SA | ERBUD |  | 1 988 414,58 | 0,07% |
| Eurocash SA | EUROCASH |  | 10 258 457,92 | 0,38% |
| Famur SA | FAMUR |  | 3 175 000,00 | 0,12% |
| Fabryki Mebli FORTE SA | FORTE |  | 5 085 572,48 | 0,19% |
| Getin Holding SA | GETIN |  | 4 415 856,48 | 0,17% |
| Getin Noble Bank SA | GETINOBLE |  | 8 048 757,78 | 0,30% |
| Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA | GPW |  | 9 707 810,56 | 0,36% |
| Gino Rossi SA | GINOROSSI |  | 1 633 332,80 | 0,06% |
| Globe Trade Centre SA | GTC |  | 21 687 708,00 | 0,81% |
| Griffin Premium RE NV | GPRE |  | 4 304 000,00 | 0,16% |
| Grupa Azoty SA | GRUPAAZOTY |  | 25 621 190,94 | 0,96% |
| Grupa Kęty SA | KETY |  | 41 597 228,34 | 1,56% |
| Grupa Lotos SA | LOTOS |  | 28 269 665,41 | 1,06% |
| Idea Bank SA | IDEABANK |  | 8 454 962,19 | 0,32% |
| ING Bank Śląski SA | INGBSK |  | 86 302 671,72 | 3,23% |
| Instal Kraków SA | INSTALKRK |  | 446 373,36 | 0,02% |
| Inter Cars SA | INTERCARS |  | 35 546 893,20 | 1,33% |
| Interma Trade SA | ITMTRADE |  | 357 244,32 | 0,01% |
| Ipopema Securities SA | IPOPEMA |  | 672 430,56 | 0,03% |
| J.W. Construction Holding SA | JWCONSTR |  | 2 177 026,26 | 0,08% |
| Jastrzębska Spółka Węglowa SA | JSW |  | 27 278 434,72 | 1,02% |
| Kernel Holding SA | KERNEL |  | 8 379 935,87 | 0,31% |
| KGHM Polska Miedź SA | KGHM |  | 99 053 588,70 | 3,70% |
| Kogeneracja SA | KOGENERA |  | 2 151 747,26 | 0,08% |
| Konsorcjum Stali SA | KONSSTALI |  | 3 712 440,51 | 0,14% |
| Kopex SA | KOPEX |  | 1 162 176,48 | 0,04% |
| Kruk SA | KRUK |  | 31 463 630,00 | 1,18% |
| Krynica Vitamin SA | KRVITAMIN |  | 1 125 380,39 | 0,04% |
| LC Corp SA | LCCORP |  | 5 574 332,50 | 0,21% |
| LiveChat Software SA | LIVECHAT |  | 3 659 835,19 | 0,14% |
| LPP SA | LPP |  | 64 206 730,60 | 2,40% |
| Lubelski Węgiel Bogdanka SA | BOGDANKA |  | 5 485 074,21 | 0,21% |
| Master Pharm SA | MASTERPHA |  | 2 442 861,82 | 0,09% |
| mBank SA | MBANK |  | 67 388 993,82 | 2,52% |
| MDI Energia SA | MDIENERGIA |  | 4 859 347,95 | 0,18% |
| Medicalgorithmics SA | MEDICALG |  | 5 060 227,00 | 0,19% |
| Mennica Polska SA | MENNICA |  | 2 076 250,32 | 0,08% |
| Mirbud SA | MIRBUD |  | 1 050 818,25 | 0,04% |
| MOL Magyar Olaj - és Gázipari Részvénytársaság | MOL |  | 21 220 240,00 | 0,79% |
| Mostostal Warszawa SA | MOSTALWAR |  | 1 298 573,64 | 0,05% |
| Mostostal Zabrze - Holding SA | MOSTALZAB |  | 840 248,64 | 0,03% |
| Netia SA | NETIA |  | 7 517 064,60 | 0,28% |
| Newag SA | NEWAG |  | 14 765 931,78 | 0,55% |
| Open Finance SA | OPENFIN |  | 236 996,32 | 0,01% |
| Orange Polska SA | ORANGEPL |  | 22 152 370,52 | 0,83% |
| Orbis SA | ORBIS |  | 14 816 000,00 | 0,55% |
| Orzeł Biały SA | ORZBIALY |  | 2 119 365,65 | 0,08% |
| PCC Intermodal SA | PCCINTER |  | 603 014,16 | 0,02% |
| Pfleiderer Group SA | PFLEIDER |  | 9 519 213,99 | 0,36% |
| PGE Polska Grupa Energetyczna SA | PGE |  | 51 537 059,28 | 1,93% |
| PGS Software SA | PGSSOFT |  | 14 203 645,50 | 0,53% |
| PKP Cargo SA | PKPCARGO |  | 17 991 826,35 | 0,67% |
| Play Communications SA | PLAY |  | 26 727 892,30 | 1,00% |
| PlayWay SA | PLAYWAY |  | 2 816 476,04 | 0,11% |
| PMPG Polskie Media SA | PMPG |  | 399 188,26 | 0,01% |
| Polnord SA | POLNORD |  | 969 000,00 | 0,04% |
| Polski Holding Nieruchomości SA | PHN |  | 1 108 800,00 | 0,04% |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN SA | PKNORLEN |  | 211 236 613,47 | 7,90% |
| Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA | PGNIG |  | 60 625 000,00 | 2,27% |
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | PKOBP |  | 259 179 200,00 | 9,69% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA | PZU |  | 113 248 342,34 | 4,23% |
| Poznańska Korporacja Budowlana PEKABEX SA | PEKABEX |  | 269 898,85 | 0,01% |
| Prime Car Management SA | PCM |  | 3 141 996,00 | 0,12% |
| Private Equity Managers SA | PEMANAGER |  | 745 663,48 | 0,03% |
| Quercus TFI SA | QUERCUS |  | 1 418 038,44 | 0,05% |
| R22 SA | R22 |  | 919 297,12 | 0,03% |
| R22 SA | R22DPD |  | 1 626 390,08 | 0,06% |
| Rafako SA | RAFAKO |  | 3 055 331,13 | 0,11% |
| Rafako SA | RAFAKOKPD |  | 2 216 772,00 | 0,08% |
| Rainbow Tours SA | RAINBOW |  | 7 252 845,60 | 0,27% |
| Rank Progress SA | RANKPROGR |  | 1 057 699,60 | 0,04% |
| Robyg SA | ROBYG |  | 11 040 000,00 | 0,41% |
| Sanok Rubber Company SA | SANOK |  | 10 530 259,74 | 0,39% |
| Seco/Warwick SA | SECOGROUP |  | 378 542,50 | 0,01% |
| Selvita SA | SELVITA |  | 2 245 200,00 | 0,08% |
| Serinus Energy Inc. | SERINUS |  | 46 631,00 | 0,00% |
| Skarbiec Holding SA | SKARBIEC |  | 5 784 946,44 | 0,22% |
| Solar Company SA | SOLAR |  | 222 000,00 | 0,01% |
| Stalprodukt SA | STALPROD |  | 5 294 202,75 | 0,20% |
| Tauron Polska Energia SA | TAURONPE |  | 15 536 204,46 | 0,58% |
| Torpol SA | TORPOL |  | 1 308 035,76 | 0,05% |
| Trakcja PRKiI SA | TRAKCJA |  | 4 961 321,52 | 0,19% |
| TXM SA | TXM |  | 1 465 600,80 | 0,06% |
| Unibep SA | UNIBEP |  | 1 693 765,50 | 0,06% |
| Unimot SA | UNIMOT |  | 1 716 480,00 | 0,06% |
| Vigo System SA | VIGOSYS |  | 2 219 000,00 | 0,08% |
| Vistula Group SA | VISTULA |  | 2 200 000,00 | 0,08% |
| Wawel SA | WAWEL |  | 3 338 520,90 | 0,13% |
| Wikana SA | WIKANA |  | 415 466,48 | 0,02% |
| Wirtualna Polska Holding SA | WIRTUALNA |  | 2 310 650,60 | 0,09% |
| Work Service SA | WORKSERV |  | 493 482,07 | 0,02% |
| Zakłady Azotowe Puławy SA | PULAWY |  | 1 259 360,07 | 0,05% |
| Zamet Industry SA | ZAMET |  | 416 556,00 | 0,02% |
| ZE PAK SA | ZEPAK |  | 8 348 820,00 | 0,31% |
| (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 | | | | 7,23% |
| Anglo American PLC | ANGLO\_AMERICAN |  | 3 495 746,38 | 0,13% |
| AT&T Inc | AT&T |  | 1 132 904,14 | 0,04% |
| Aurubis AG | AURUBIS\_AG |  | 3 559 362,64 | 0,13% |
| AXA SA | AXA |  | 3 022 799,30 | 0,11% |
| Bayerische Motoren Werke AG | BMW\_AG |  | 3 295 649,15 | 0,12% |
| Bed Bath & Beyond Inc | BEDBATH |  | 803 814,76 | 0,03% |
| CARREFOUR SA | CARREFOUR |  | 2 534 185,45 | 0,09% |
| Casino Guichard-Perrachon SA | CASINO |  | 2 520 024,41 | 0,09% |
| Centrica Plc | CENTRICA |  | 2 065 035,94 | 0,08% |
| CenturyLink Inc | CENTURYLINK |  | 429 703,82 | 0,02% |
| CNP Assurances SA | CNP |  | 3 469 421,35 | 0,13% |
| Commerzbank AG | COMMERZBANK |  | 11 735 348,51 | 0,44% |
| CVS Health Corporation | CVS |  | 1 261 971,25 | 0,05% |
| Daimler AG | DAIMLER |  | 3 171 518,99 | 0,12% |
| Deutsche Bank AG | DEUTSCHEBANK |  | 11 918 346,75 | 0,45% |
| Deutsche Lufthansa AG | LUFTHANSA |  | 3 203 251,20 | 0,12% |
| Electricité de France SA | EDF |  | 3 050 946,62 | 0,11% |
| Eregli Demir ve Celik Fabrikalari T.A.S. | EREGLI |  | 3 515 422,81 | 0,13% |
| Erste Group Bank AG | ERSTE |  | 7 529 517,23 | 0,28% |
| Exelon Corporation | EXELONCORP |  | 1 317 101,12 | 0,05% |
| Foot Locker Inc | FOOT\_LOCKER |  | 1 321 947,09 | 0,05% |
| Ford Motor Company | FORDMOT |  | 804 406,58 | 0,03% |
| Gas Natural Sdg S.A. | GAS |  | 3 376 674,72 | 0,13% |
| General Motors Company | GENERALMOT |  | 1 484 064,26 | 0,05% |
| Haci Omer Sabanci Holding A.S. | SABANCI |  | 2 556 478,88 | 0,10% |
| Hewlett Packard Enterprise Company | HPENTERPRISE |  | 999 829,36 | 0,04% |
| HP Inc. | HPINC |  | 1 440 899,63 | 0,05% |
| International Game Technology Plc | IGT |  | 1 707 351,37 | 0,06% |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. | INTESA |  | 11 554 644,27 | 0,43% |
| J Sainsbury Plc | SAINSBURY |  | 2 189 785,99 | 0,08% |
| KOC Holding A.S. | KOCHOLDING |  | 2 498 154,31 | 0,09% |
| Kohl's Corporation | KOHLSCORP |  | 1 472 569,01 | 0,05% |
| Komercni Banka a.s. | KOMERCNI |  | 14 186 160,00 | 0,53% |
| L Brands Inc | L\_BRANDS |  | 1 299 792,09 | 0,05% |
| Legal & General Group Plc | LEGAL&GENERAL |  | 3 159 961,83 | 0,12% |
| Lenzing AG | LENZING\_AG |  | 3 443 620,17 | 0,13% |
| Macy's Inc | MACY'S\_INC |  | 1 017 249,79 | 0,04% |
| MetLife Inc | METLIFE |  | 950 478,45 | 0,04% |
| Pacific Gas & Electric Company | PACIFIC\_GAS |  | 1 061 253,42 | 0,04% |
| Peugeot SA | PEUGEOT |  | 2 616 551,55 | 0,10% |
| Raiffeisen Bank International AG | RAIFFEISENBANK |  | 6 927 864,90 | 0,26% |
| Renault SA | RENAULT |  | 2 607 352,63 | 0,10% |
| Repsol S.A. | REPSOL |  | 3 090 908,01 | 0,12% |
| Royal Mail Plc | ROYALMAIL |  | 3 190 192,88 | 0,12% |
| Ryder System Inc | RYDERSYS |  | 1 758 126,13 | 0,07% |
| Scana Corporation | SCANA |  | 1 163 283,36 | 0,04% |
| Signet Jewelers Limited | SIGNET |  | 1 338 699,10 | 0,05% |
| Suedzucker AG | SUEDZUCKER\_AG |  | 3 393 444,24 | 0,13% |
| Target Corporation | TargetCorp |  | 1 203 920,57 | 0,04% |
| Telekom Austria AG | TELEKOM\_AG |  | 3 675 005,02 | 0,14% |
| The AES Corporation | AES |  | 1 187 628,09 | 0,04% |
| The Kroger Company | KROGER |  | 1 299 638,92 | 0,05% |
| Total SA | TOTAL |  | 2 976 760,90 | 0,11% |
| Turkiye Halk Bankasi A.S. | HALKB |  | 3 972 527,60 | 0,15% |
| Türkiye Petrol Rafinerileri A.S. | TUPRAS |  | 3 052 306,95 | 0,11% |
| Uniper SE | UNIPER |  | 3 632 853,90 | 0,14% |
| Valero Energy Corporation | VALEROENERGY |  | 1 823 807,81 | 0,07% |
| Vienna Insurance Group AG | VIENNA |  | 3 438 823,63 | 0,13% |
| Vodafone Group Plc | VODAFONE |  | 3 147 891,98 | 0,12% |
| Voestalpine AG | VOESTALPINE |  | 3 555 064,53 | 0,13% |
| WM Morrison Supermarkets Plc | WM\_MORRISON |  | 3 359 043,97 | 0,13% |
| Xerox Corporation | XEROX |  | 1 304 016,65 | 0,05% |
| (11) certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte | | | | 0,11% |
| SKARBIEC Rynku Nieruchomości FIZ w likwidacji | SRNFIZ |  | 2 885 710,50 | 0,11% |
| (15) obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będących przedmiotem oferty publicznej | | | | 0,61% |
| M.St. Warszawa | WAW1019 | 2019-10-25 | 16 226 863,74 | 0,61% |
| (22) obligacjach innych niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 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 | | | | 0,14% |
| MCI Capital SA | MCI1219 | 2019-12-20 | 3 639 600,00 | 0,14% |
| (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 | | | | 3,28% |
| ABM Solid SA w upadłości układowej | OABM0913 | 2013-09-28 | 0,00 | 0,00% |
| Alior Bank SA | ALR0321 | 2021-03-31 | 8 114 367,60 | 0,30% |
| Bank Millennium SA | MIL0420 | 2020-04-21 | 23 421 542,10 | 0,88% |
| Bank Ochrony Środowiska SA | BOD0521 | 2021-05-18 | 10 119 190,00 | 0,38% |
| Benefit Systems SA | BNF0618 | 2018-06-01 | 5 015 500,00 | 0,19% |
| Getin Noble Bank SA | GNB0618 | 2018-06-29 | 14 323 100,00 | 0,54% |
| Inter Cars SA | ICA1019 | 2019-10-24 | 2 312 632,06 | 0,09% |
| Kruk SA | KRU0322 | 2022-03-07 | 9 366 588,00 | 0,35% |
| LC Corp SA | LCC0619 | 2019-06-06 | 3 009 793,50 | 0,11% |
| mBank SA | MBK0125 | 2025-01-25 | 5 113 376,50 | 0,19% |
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA | PKO0518 | 2018-05-17 | 6 952 177,68 | 0,26% |
|  |  |  |  |  |
| Należności |  |  | 4 875 118,24 | 0,18% |
| Środki pieniężne |  |  | 2 535 725,90 | 0,09% |