

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%

Strona 1 z 3



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%

