

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%
Komerčni 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 i 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%