Pekao Pioneer
Powszechne Towarzystwo Emerytalne

Member of UniCredit

Korekta

Warszawa, 17 stycznia 2017

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 30 grudnia 2016 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				8,11%
Bank Millennium SA	DEPOZYT		25 000 000,00	1,10%
Raiffeisen Bank Polska SA	DEPOZYT		25 000 000,00	1,10%
Bank Millennium SA	DEPOZYT		25 000 000,00	1,10%
Bank Millennium SA	DEPOZYT		25 000 000,00	1,10%
Raiffeisen Bank Polska SA	DEPOZYT		25 000 000,00	1,10%
Raiffeisen Bank Polska SA	DEPOZYT		20 000 000,00	0,89%
Bank Pekao SA	DEPOZYT		20 000 000,00	0,89%
Bank Handlowy w Warszawie SA	DEPOZYT		18 912 368,75	0,83%
(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				79,02%
4Fun Media SA	4FUNMEDIA		442 000,00	0,02%
AB SA	ABPL		5 616 712,56	0,25%
ABC Data SA	ABCDATA		785 083,08	0,03%
Adiuvo Investments SA	ADIUVO		7 154 024,45	0,32%
Agora SA	AGORA		3 759 000,00	0,17%
Alior Bank SA	ALIOR		40 675 080,80	1,79%
Alma Market SA	ALMA		37 111,68	0,00%
Altus TFI SA	ALTUSTFI		3 133 408,88	0,14%
Alumetal SA	ALUMETAL		6 381 514,20	0,28%
Amica SA	AMICA		3 815 308,16	0,17%
AmRest Holdings SE	AMREST		2 369 440,00	0,10%
Apator SA	APATOR		4 160 800,00	0,18%
Archicom SA	ARCHICOM		2 363 750,00	0,10%
Arctic Paper SA	ARCTIC		372 831,84	0,02%
Artifex Mundi SA	ARTIFEX		3 977 016,68	0,18%
ASBISc Enterprises PLC	ASBIS		2 257 520,16	0,10%
Asseco Poland SA	ASSECOPOL		30 495 001,42	1,34%
Astarta Holding NV	ASTARTA		4 245 184,52	0,19%
Atende SA	ATENDE		800 630,46	0,04%
ATM SA	ATM		3 486 922,40	0,15%
AviaAM Leasing AB	AVIAAML		1 047 498,75	0,05%
Bank Handlowy w Warszawie SA	HANDLOWY		27 789 536,15	1,23%
Bank Millennium SA	MILLENNIUM		30 644 373,12	1,35%
Bank Ochrony Środowiska SA	BOS		667 120,00	0,03%

Pekao Pioneer Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.
ul. Wołoska 18
02-675 Warszawa
tel. 22 856 19 00
fax 22 856 19 98
www.pekaopte.pl

Członek Grupy UniCredit. Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000008104. Wysokość kapitału zakładowego (w całości wpłaconego): 20.760.000 zł, NIP: 521-29-92-397.

Bank Zachodni WBK SA	BZWBK		91 661 154,95	4,04%
Benefit Systems SA	BENEFIT		7 541 044,20	0,33%
Berling SA	BERLING		699 342,90	0,03%
Briju SA	BRIJU		2 509 803,52	0,11%
Budimex SA	BUDIMEX		21 877 171,00	0,96%
Bumech SA	BUMECH		427 557,82	0,02%
CCC SA	CCC		34 657 424,64	1,53%
CD Projekt SA	CDPROJEKT		15 472 769,30	0,68%
CDRL SA	CDRL		1 893 635,84	0,08%
CEZ a.s.	CEZ		11 992 072,35	0,53%
CI Games SA	CIGAMES		2 614 000,00	0,12%
Ciech SA	CIECH		7 155 803,20	0,32%
Cognor SA	COGNOR		171 182,40	0,01%
Colian SA	COLIAN		1 712 551,29	0,08%
Comp SA	COMP		1 658 516,75	0,07%
Cyfrowy Polsat SA	CYFRPLSAT		37 092 496,80	1,64%
Delko SA	DELKO		1 964 313,56	0,09%
Dom Development SA	DOMDEV		3 569 400,00	0,16%
Echo Investment SA	ECHO		3 943 164,17	0,17%
Elektrobudowa SA	ELBUDOWA		12 020 091,35	0,53%
Elektrotim SA	ELEKTROTI		2 499 369,63	0,11%
Emperia Holding SA	EMPERIA		4 163 505,03	0,18%
Enea SA	ENEA		11 851 880,37	0,52%
Energa SA	ENERGA		6 188 565,90	0,27%
Enter Air SA	ENTER		4 272 629,52	0,19%
Erbud SA	ERBUD		2 614 321,98	0,12%
Ergis SA	ERGIS		1 075 420,17	0,05%
Eurocash SA	EUROCASH		4 081 789,44	0,18%
Fabryka Maszyn Famur SA	FAMUR		9 878 374,34	0,44%
Fabryki Mebli FORTE SA	FORTE		10 307 220,00	0,45%
Farmacol SA	FARMACOL		7 059 181,68	0,31%
Getin Holding SA	GETIN		3 295 892,88	0,15%
Getin Noble Bank SA	GETINOBLE		6 341 930,77	0,28%
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	GPW		6 595 854,50	0,29%
Gino Rossi SA	GINOROSSI		3 605 659,20	0,16%
Globe Trade Centre SA	GTC		15 119 090,25	0,67%
Grupa Azoty SA	GRUPAAZOTY		13 709 768,60	0,60%
Grupa Kęty SA	KETY		41 518 931,22	1,83%
Grupa Lotos SA	LOTOS		14 509 632,64	0,64%
Idea Bank SA	IDEABANK		4 567 147,54	0,20%
Impexmetal SA	IMPEXMET		3 242 932,84	0,14%
Industrial Milk Company SA	IMCOMPANY		2 694 887,40	0,12%
ING Bank Śląski SA	INGBSK		75 571 079,32	3,33%
Inpost SA	INPOST		789 030,00	0,03%
Instal Kraków SA	INSTALKRK		722 412,62	0,03%
Integer.pl SA	INTEGERPL		2 776 953,00	0,12%
Inter Cars SA	INTERCARS		35 257 559,04	1,55%
Ipopema Securities SA	IPOPEMA		995 614,24	0,04%
J.W. Construction Holding SA	JWCONSTR		2 249 249,88	0,10%
Jastrzębska Spółka Węglowa SA	JSW		9 885 499,20	0,44%
Kernel Holding SA	KERNEL		11 022 179,17	0,49%
KGHM Polska Miedź SA	KGHM		73 320 338,45	3,23%
Kogeneracja SA	KOGENERA		2 748 106,20	0,12%
Konsorcjum Stali SA	KONSSTALI		3 153 847,44	0,14%

Kopex SA	KOPEX		1 123 136,96	0,05%
Kruk SA	KRUK		28 631 377,06	1,26%
Krynica Vitamin SA	KRVITAMIN		2 283 082,41	0,10%
LC Corp SA	LCCORP		4 053 783,72	0,18%
LiveChat Software SA	LIVECHAT		2 078 253,44	0,09%
Lokum Deweloper SA	LOKUM		2 920 000,00	0,13%
LPP SA	LPP		49 168 074,24	2,17%
Lubelski Węgiel Bogdanka SA	BOGDANKA		15 553 957,72	0,69%
Mangata SA	MANGATA		3 921 860,64	0,17%
Master Pharm SA	MASTERPHA		5 237 579,88	0,23%
mBank SA	MBANK		45 618 295,32	2,01%
MDI Energia SA	MDIENERGIA		2 147 187,70	0,09%
Medicalgorithmics SA	MEDICALG		6 847 981,50	0,30%
Mennica Polska SA	MENNICA		2 991 207,31	0,13%
Mercator Medical SA	MERCATOR		6 685 723,80	0,29%
Mercor SA	MERCOR		631 101,33	0,03%
Mirbud SA	MIRBUD		740 141,55	0,03%
MLP Group SA	MLPGROUP		2 523 899,98	0,11%
MOL Magyar Olaj - és Gázipari Részvénytársaság	MOL		21 043 363,00	0,93%
Mostostal Warszawa SA	MOSTALWAR		2 894 043,39	0,13%
Mostostal Zabrze - Holding SA	MOSTALZAB		1 547 124,48	0,07%
Netia SA	NETIA		6 775 470,24	0,30%
Neuca SA	NEUCA		3 435 210,00	0,15%
Newag SA	NEWAG		11 633 871,80	0,51%
Open Finance SA	OPENFIN		252 679,90	0,01%
Orange Polska SA	ORANGEPL		13 376 961,58	0,59%
Orbis SA	ORBIS		8 763 600,00	0,39%
Orzeł Biały SA	ORZBIALY		5 818 923,60	0,26%
Ovostar Union N.V.	OVOSTAR		501 608,66	0,02%
PCC Intermodal SA	PCCINTER		458 471,44	0,02%
PCC Rokita SA	PCCROKITA		744 673,53	0,03%
Pfleiderer Group SA	PFLEIDER		9 224 636,49	0,41%
PGE Polska Grupa Energetyczna SA	PGE		35 580 730,50	1,57%
PGS Software SA	PGSSOFT		7 597 080,00	0,34%
PKP Cargo SA	PKPCARGO		12 441 435,00	0,55%
PlayWay SA	PLAYWAY		4 753 880,82	0,21%
PMPG Polskie Media SA	PMPG		359 489,98	0,02%
Polimex-Mostostal SA	POLIMEXMS		2 971 731,42	0,13%
Polnord SA	POLNORD		811 000,00	0,04%
Polski Bank Komórek Macierzystych SA	PBKM		565 221,60	0,02%
Polski Holding Nieruchomości SA	PHN		1 344 800,00	0,06%
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PKNORLEN		178 555 803,40	7,87%
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	PGNIG		41 869 000,00	1,85%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PKOBP		159 635 497,20	7,04%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PZU		97 644 296,40	4,31%
Poznańska Korporacja Budowlana PEKABEX SA	PEKABEX		422 433,54	0,02%
Prime Car Management SA	PCM		3 674 817,00	0,16%
Private Equity Managers SA	PEMANAGER		1 071 137,43	0,05%
Projprzem SA	PROJPRZEM		973 856,52	0,04%
Quercus TFI SA	QUERCUS		1 466 328,00	0,06%
Radpol SA	RADPOL		575 268,52	0,03%
Rafako SA	RAFAKO		8 176 806,00	0,36%
Rainbow Tours SA	RAINBOW		1 350 362,46	0,06%
Rank Progress SA	RANKPROGR		1 040 999,08	0,05%

Robyg SA	ROBYG		7 876 778,58	0,35%
Sanok Rubber Company SA	SANOK		14 643 859,23	0,65%
Seco/Warwick SA	SECOGROUP		377 244,64	0,02%
Selvita SA	SELVITA		1 157 200,00	0,05%
Serinus Energy Inc.	SERINUS		86 267,35	0,00%
Skarbiec Holding SA	SKARBIEC		5 196 498,88	0,23%
Soho Development SA	SOHODEV		678 128,18	0,03%
Solar Company SA	SOLAR		250 000,00	0,01%
Stalprodukt SA	STALPROD		4 129 797,50	0,18%
Synthos SA	SYNTHOS		16 016 171,58	0,71%
Tauron Polska Energia SA	TAURONPE		9 466 977,52	0,42%
Torpol SA	TORPOL		632 275,16	0,03%
Trakcja SA	TRAKCJA		5 640 000,00	0,25%
TXM SA	TXM_EPD		1 576 400,00	0,07%
Unibep SA	UNIBEP		1 844 686,20	0,08%
Uniwheels AG	UNIWHEELS		15 503 309,02	0,68%
Vigo System SA	VIGOSYS		3 073 606,77	0,14%
Vistula Group SA	VISTULA		2 723 577,23	0,12%
Votum SA	VOTUM		92 411,20	0,00%
Wawel SA	WAWEL		4 938 495,10	0,22%
Wikana SA	WIKANA		527 322,84	0,02%
Wirtualna Polska Holding SA	WIRTUALNA		5 252 800,00	0,23%
Wittchen SA	WITTCHEN		841 000,00	0,04%
Work Service SA	WORKSERV		1 194 203,71	0,05%
Zakłady Azotowe Puławy SA	PULAWY		1 430 422,55	0,06%
Zamet Industry SA	ZAMET		608 171,76	0,03%
ZE PAK SA	ZEPAK		7 129 892,28	0,31%
ZM Henryk Kania SA	KANIA		1 700 400,00	0,08%
(8) akcjach, prawach poboru i prawach do akcji będących przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej				0,00%
Open Finance SA	OPENFINEPP		1 379,06	0,00%
(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				7,22%
Acciona S.A.	ACCIONA		2 319 145,96	0,10%
ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A.	ACS		3 054 991,87	0,13%
Ameriprise Financial Inc	AMERIPRISE		1 251 859,16	0,06%
Anthem Inc	ANTHEM_INC		1 321 887,51	0,06%
Assicurazioni Generali S.p.A.	GENERALI_ASSIC		2 823 034,03	0,12%
AXA	AXA		3 109 012,45	0,14%
Barratt Developments Plc	BARRATT		2 307 452,30	0,10%
Best Buy Co. Inc.	BESTBUY		1 337 480,48	0,06%
Capital One Financial Corporation	CAPITAL_ONE		1 349 027,89	0,06%
CenturyLink Inc	CENTURYLINK		735 439,78	0,03%
CNP Assurances	CNP_A		3 363 655,68	0,15%
Commerzbank AG	COMMERZBANK		9 616 891,20	0,42%
Deutsche Bank AG	DEUTSCHE BANK		7 631 400,00	0,34%
Deutsche Lufthansa AG	LUFTHANSA		2 442 711,60	0,11%
E.ON SE	E.ON		2 193 419,20	0,10%
Eastman Chemical Co	EASTMANCHEM		1 288 733,13	0,06%
Easy Jet Plc	EASYJET		940 204,96	0,04%

Electricité de France	EDF		2 312 513,28	0,10%
Enel S.p.A.	ENEL		3 044 444,17	0,13%
Engie	ENGIE		2 487 916,03	0,11%
Enka Insaat Ve Sanayi A.S.	ENKA		2 400 760,56	0,11%
Entergy Corp	ENTERGYCORP		1 105 391,42	0,05%
Erste Group Bank AG	ERSTE		6 154 890,00	0,27%
Exelon Corporation	EXELONCORP		682 287,44	0,03%
Fiat Chrysler Automobiles NV	FIAT_CHRYSLER		1 253 105,17	0,06%
FirstEnergy Corp	FIRSTENERGY		867 200,57	0,04%
Ford Motor Co	FORDMOT		937 855,82	0,04%
Ford Otomotiv Sanayi A.S.	FORDOTO		1 954 775,91	0,09%
Gap Inc	GAP_INC		1 012 861,71	0,04%
Gas Natural Sdg S.A.	GAS		2 727 187,63	0,12%
General Motors Co	GENERALMOT		800 837,47	0,04%
Haci Omer Sabanci Holding A.S.	SABANCI		2 228 893,17	0,10%
HP Inc.	HP_INC		1 221 810,00	0,05%
International Consolidated Airlines Group S.A.	INT_CONS_AIR		2 844 335,40	0,13%
J Sainsbury Plc	SAINSBURY		2 475 271,03	0,11%
K+S AG	K+S_AG		3 212 177,92	0,14%
KOC Holding AS	KOCHOLDING		2 378 032,88	0,10%
Kohl's Corporation	KOHLSCORP		1 258 880,39	0,06%
Komercni Banka a.s.	KOMERCNI		16 775 597,85	0,74%
Macy's Inc	MACY'S_INC		927 896,54	0,04%
Marathon Petroleum Corp	MARATHON		883 796,57	0,04%
Marks And Spencer Group Plc	MARKS&SPENCER		2 729 671,70	0,12%
MetLife Inc	METLIFE		1 216 201,38	0,05%
OMV AG	OMV_AG		2 895 154,08	0,13%
Orange	ORANGEFR		2 426 696,72	0,11%
Peugeot SA	PEUGEOT		3 112 164,55	0,14%
Poste Italiane	POSTE_IT		2 793 629,34	0,12%
Prudential Financial Inc	PRUDENTIAL		1 369 928,57	0,06%
Raiffeisen Bank International AG	RAIFFEISEN BANK		7 688 912,00	0,34%
Renault SA	RENAULT		2 785 348,19	0,12%
Saipem	SAIPEM		2 961 868,00	0,13%
SCOR SE	SCOR_SE		2 832 178,44	0,12%
Telekom Austria AG	TELEKOM_AG		2 829 324,96	0,12%
Tesoro Corp	TESOROCORP		1 041 617,39	0,05%
The AES Corp	THEAES		1 019 832,79	0,05%
The Mosaic Co	THEMOSAIC		1 184 111,87	0,05%
Turkiye Halk Bankasi A.S.	HALKB		4 425 441,64	0,20%
Türkiye Petrol Rafinerileri A.S.	TUPRAS		2 276 377,78	0,10%
UnipolSai Assicurazioni S.p.A	UNIPOLSAI		2 978 090,81	0,13%
United Continental Holdings Inc	UNITED_CH		1 288 404,63	0,06%
Valero Energy Corp	VALEROENERGY		1 113 566,13	0,05%
Voestalpine AG	VOESTALPINE		2 821 003,42	0,12%
Xerox Corporation	XEROX		941 320,46	0,04%
(11) certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte				0,13%
SKARBIEC Rynku Nieruchomości FIZ w likwidacji	SRNFIZ		2 885 710,50	0,13%

(15) obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będących przedmiotem oferty publicznej				0,89%
M.St. Warszawa	WAW0922	2022-09-23	876 423,60	0,04%
M.St. Warszawa	WAW1017	2017-10-25	2 759 611,47	0,12%
M.St. Warszawa	WAW1019	2019-10-25	16 657 649,76	0,73%
(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				4,39%
ABM Solid SA w upadłości układowej	OABM0913	2013-09-28	0,00	0,00%
Alior Bank SA	ALR0321	2021-03-31	8 601 520,00	0,38%
Bank Millennium SA	MIL0317	2017-03-28	7 058 339,40	0,31%
Bank Ochrony Środowiska SA	BOD0521	2021-05-18	10 074 500,00	0,44%
Benefit Systems SA	BNF0618	2018-06-01	5 034 350,00	0,22%
Getin Noble Bank SA	GNB0618	2018-06-29	14 209 388,10	0,63%
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	GPW0117	2017-01-02	507 330,77	0,02%
Inter Cars SA	ICA1019	2019-10-24	2 312 243,36	0,10%
Kruk SA	KRU0322	2022-03-07	10 037 000,00	0,44%
LC Corp SA	LCC0619	2019-06-06	3 011 088,30	0,13%
mBank SA	MBK0125	2025-01-25	5 108 457,50	0,23%
MCI Capital SA	MCI1219	2019-12-20	3 603 744,00	0,16%
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PKN1117	2017-11-06	3 931 771,80	0,17%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PKO0517	2017-05-18	20 951 118,98	0,93%
Robyg SA	ROB0819	2019-08-06	5 126 000,00	0,23%

Należności			2 742 299,20	0,12%
Środki pieniężne			2 691 013,37	0,12%