

JDW/ 263 /17

 Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
 Pl. Powstańców Warszawy 1
 00-950 Warszawa

Warszawa, 13 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 Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pekao sporządzoną na 30 grudnia 2016 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				32,73%
Skarb Państwa	DS1017	2017-10-25	208 058,00	0,40%
Skarb Państwa	DS1019	2019-10-25	2 357 042,56	4,52%
Skarb Państwa	DS1020	2020-10-25	2 425 038,00	4,65%
Skarb Państwa	DS1021	2021-10-25	1 705 350,00	3,27%
Skarb Państwa	DS1023	2023-10-25	1 571 595,00	3,01%
Skarb Państwa	OK1018	2018-10-25	964 600,00	1,85%
Skarb Państwa	PS0417	2017-04-25	52 120,00	0,10%
Skarb Państwa	PS0418	2018-04-25	1 680 928,00	3,22%
Skarb Państwa	PS0718	2018-07-25	1 630 592,00	3,13%
Skarb Państwa	PS0719	2019-07-25	830 776,00	1,59%
Skarb Państwa	WS0922	2022-09-23	2 539 306,00	4,87%
Skarb Państwa	WZ0119	2019-01-25	1 103 880,24	2,12%
(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				2,64%
Bank Handlowy w Warszawie SA	DEPOZYT		1 375 333,77	2,64%
(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				57,40%
Adiuvo Investments SA	ADIUVO		835 500,00	1,60%
Alior Bank SA	ALIOR		219 200,00	0,42%
Alumetal SA	ALUMETAL		75 386,44	0,14%
Amica SA	AMICA		93 220,00	0,18%
AmRest Holdings SE	AMREST		381 183,66	0,73%
Apator SA	APATOR		178 320,00	0,34%
Archicom SA	ARCHICOM		120 337,75	0,23%
Arctic Paper SA	ARCTIC		220 800,00	0,42%
Artifex Mundi SA	ARTIFEX		252 265,52	0,48%
ASBIS Enterprises PLC	ASBIS		88 200,00	0,17%
Asseco Poland SA	ASSECOPOL		386 890,00	0,74%
Astarta Holding NV	ASTARTA		108 560,00	0,21%
Atende SA	ATENDE		87 711,12	0,17%
Bank Handlowy w Warszawie SA	HANDLOWY		190 975,00	0,37%

Bank Millennium SA	MILLENNIUM	309 600,00	0,59%
Bank Zachodni WBK SA	BZWBK	631 460,00	1,21%
Benefit Systems SA	BENEFIT	482 958,00	0,93%
Berling SA	BERLING	85 200,00	0,16%
Briju SA	BRIJU	282 240,00	0,54%
Budimex SA	BUDIMEX	199 400,00	0,38%
Bumech SA	BUMECH	12 719,95	0,02%
CCC SA	CCC	569 408,00	1,09%
CD Projekt SA	CDPROJEKT	365 330,00	0,70%
CDRL SA	CDRL	288 640,00	0,55%
CI Games SA	CIGAMES	78 420,00	0,15%
Ciech SA	CIECH	127 204,00	0,24%
Cognor SA	COGNOR	136 800,00	0,26%
ComArch SA	COMARCH	128 677,50	0,25%
Cyfrowy Polsat SA	CYFRPLSAT	368 250,00	0,71%
Echo Investment SA	ECHO	155 100,00	0,30%
Elektrobudowa SA	ELBUDOWA	269 017,35	0,52%
Enea SA	ENEA	95 700,00	0,18%
Energa SA	ENERGA	91 500,00	0,18%
Enter Air SA	ENTER	187 229,28	0,36%
Erbud SA	ERBUD	139 950,00	0,27%
Eurocash SA	EUROCASH	118 080,00	0,23%
Fabryka Maszyn Famur SA	FAMUR	33 760,00	0,06%
Farmacol SA	FARMACOL	155 880,00	0,30%
Getin Holding SA	GETIN	10 300,00	0,02%
Getin Noble Bank SA	GETINOBLE	8 867,11	0,02%
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	GPW	397 700,00	0,76%
Gino Rossi SA	GINOROSI	163 800,00	0,31%
Globe Trade Centre SA	GTC	247 500,00	0,47%
Grupa Azoty SA	GRUPAAZOTY	63 550,00	0,12%
Grupa Kęty SA	KETY	386 140,00	0,74%
Grupa Lotos SA	LOTOS	191 200,00	0,37%
Industrial Milk Company SA	IMCOMPANY	96 600,60	0,19%
ING Bank Śląski SA	INGBSK	654 560,00	1,26%
Inpost SA	INPOST	27 895,00	0,05%
Instal Kraków SA	INSTALKRK	206 758,08	0,40%
Integer.pl SA	INTEGERPL	6 159,60	0,01%
Inter Cars SA	INTERCARS	276 480,00	0,53%
J.W. Construction Holding SA	JWCONSTR	130 800,00	0,25%
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	JSW	268 920,00	0,52%
Kernel Holding SA	KERNEL	251 960,00	0,48%
KGHM Polska Miedź SA	KGHM	1 201 850,00	2,31%
Kruk SA	KRUK	372 944,00	0,72%
Krynica Vitamin SA	KRVITAMIN	271 950,00	0,52%
LC Corp SA	LCCORP	43 069,04	0,08%
LiveChat Software SA	LIVECHAT	345 520,00	0,66%
Lokum Deweloper SA	LOKUM	116 800,00	0,22%
LPP SA	LPP	514 310,40	0,99%
Lubelski Węgiel Bogdanka SA	BOGDANKA	209 370,00	0,40%
Mangata SA	MANGATA	155 580,00	0,30%
Master Pharm SA	MASTERPHA	596 700,00	1,14%
mBank SA	MBANK	133 884,00	0,26%
MDI Energia SA	MDIENERGIA	362 600,00	0,70%
Medicalgorithmics SA	MEDICALG	244 680,00	0,47%

Mercator Medical SA	MERCATOR		189 000,00	0,36%
Mirbud SA	MIRBUD		36 450,00	0,07%
MLP Group SA	MLPGROUP		88 840,00	0,17%
Mostostal Zabrze - Holding SA	MOSTALZAB		139 200,00	0,27%
Newag SA	NEWAG		116 809,40	0,22%
Orange Polska SA	ORANGEPL		240 680,00	0,46%
Orbis SA	ORBIS		67 698,81	0,13%
Orzeł Biały SA	ORZBIALY		420 000,00	0,81%
P.A. Nova SA	PANOVA		114 030,40	0,22%
Paged SA	PAGED		165 840,00	0,32%
Pfleiderer Group SA	PFLEIDER		110 070,00	0,21%
PGE Polska Grupa Energetyczna SA	PGE		210 000,00	0,40%
PGS Software SA	PGSSOFT		471 450,00	0,90%
PKP Cargo SA	PKPCARGO		323 750,00	0,62%
PlayWay SA	PLAYWAY		247 150,00	0,47%
PMPG Polskie Media SA	PMPG		32 600,00	0,06%
Polimex-Mostostal SA	POLIMEXMS		195 693,03	0,38%
Polnord SA	POLNORD		40 550,00	0,08%
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PKNORLEN		1 021 800,00	1,96%
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	PGNIG		702 500,00	1,35%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PKOBP		1 717 150,00	3,30%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA	PZU		836 250,00	1,60%
Poznańska Korporacja Budowlana PEKABEX SA	PEKABEX		43 920,00	0,08%
Prime Car Management SA	PCM		167 250,00	0,32%
Private Equity Managers SA	PEMANAGER		138 353,49	0,27%
Projprzem SA	PROJPRZEM		57 330,00	0,11%
Quercus TFI SA	QUERCUS		101 387,85	0,19%
Rafako SA	RAFAKO		240 000,00	0,46%
Rainbow Tours SA	RAINBOW		155 880,00	0,30%
Selvita SA	SELVITA		144 650,00	0,28%
Skarbiec Holding SA	SKARBIEC		112 960,00	0,22%
Stalprodukt SA	STALPROD		158 250,00	0,30%
Stalprofil SA	STALPROFI		62 914,89	0,12%
Stelmet SA	STELMET		84 045,52	0,16%
Synthos SA	SYNTHOS		229 500,00	0,44%
Torpol SA	TORPOL		202 884,00	0,39%
Trakcja SA	TRAKCJA		225 600,00	0,43%
TXM SA	TXM_EPD		2 139 400,00	4,11%
Unibep SA	UNIBEP		192 125,00	0,37%
Uniwhheels AG	UNIWHEELS		329 708,58	0,63%
Vigo System SA	VIGOSYS		116 805,00	0,22%
Vistula Group SA	VISTULA		272 800,00	0,52%
Wirtualna Polska Holding SA	WIRTUALNA		241 200,00	0,46%
Wittchen SA	WITTCHEN		134 560,00	0,26%
Work Service SA	WORKSERV		64 134,07	0,12%
Zakłady Azotowe Puławy SA	PULAWY		132 443,20	0,25%
Zamet Industry SA	ZAMET		4 380,00	0,01%
ZM Henryk Kania SA	KANIA		76 300,00	0,15%
ZUE SA	ZUE		113 027,46	0,22%
(15) obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będących przedmiotem oferty publicznej				0,86%
M.St. Warszawa	WAW0922	2022-09-23	4 494,48	0,01%

M.St. Warszawa	WAW1017	2017-10-25	274 816,08	0,53%
M.St. Warszawa	WAW1019	2019-10-25	167 050,56	0,32%
(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				3,93%
Alior Bank SA	ALR0321	2021-03-31	295 677,25	0,57%
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	GPW0117	2017-01-02	152 199,23	0,29%
Kruk SA	KRU0322	2022-03-07	276 017,50	0,53%
MCI Capital SA	MCI1219	2019-12-20	500 520,00	0,96%
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	PKN1117	2017-11-06	228 394,14	0,44%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	PKO0517	2017-05-18	595 766,52	1,14%
Należności			6 958,87	0,01%
Środki pieniężne			1 267 369,10	2,43%

