AXA OFE
ul.Chłodna 51
00-867 Warszawa

Półroczna struktura aktywów

Data wyceny: 28/06/2019

Lp.	Kategoria lokaty	Wartość	Udział w wartości aktywów (%)
1.	Obligacje, bony skarbowe i inne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom	**0,00**	**0,00**
2.	Obligacje, bony skarbowe i inne papiery wartościowe, emitowane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w ust. 4, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom	**0,00**	**0,00**
3.	Obligacje, bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężnych, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty	**0,00**	**0,00**
4.	Obligacje, bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężnych, gwarantowane lub poręczane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w ust. 4, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty	**0,00**	**0,00**
5.	Depozyty bankowe 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	**1 161 006 645,25**	**11,25**
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	Depozyt P000364152 - mBank 2019-07-01	161 006 645,24	1,56
6.	Depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w ust. 4, 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	**0,00**	**0,00**
7.	Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji	**7 521 370 157,20**	**72,90**
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	ALIOR BANK S.A.	120 882 927,72	1,17
	ASSECO POLAND S.A.	126 344 630,28	1,22
	BANK MILLENNIUM S.A.	128 512 449,44	1,25
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	333 874 239,60	3,24
	BUDIMEX S.A.	105 309 272,30	1,02
	CCC S.A.	142 020 092,74	1,38
	CD PROJEKT S.A.	123 411 392,30	1,20
	CYFROWY POLSAT S.A.	194 191 450,19	1,88
	GRUPA LOTOS S.A.	104 689 947,98	1,01
	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	265 682 255,00	2,58
	INTER CARS S.A.	125 653 597,60	1,22
	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	350 061 493,44	3,39
	LPP S.A.	217 608 688,31	2,11
	MBANK S.A.	199 828 827,25	1,94
	ORANGE POLSKA S.A.	151 025 864,09	1,46
	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	185 868 430,80	1,80
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	730 027 268,94	7,08
	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	204 168 447,30	1,98
	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	986 735 302,50	9,56
	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	521 357 428,40	5,05
	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	441 007 005,73	4,27
8.	Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	**0,00**	**0,00**
9.	Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach praw poboru i praw do akcji	**682 415 764,40**	**6,61**
10.	Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w ust. 4	**0,00**	**0,00**
11.	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte	**0,00**	**0,00**
12.	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4	**0,00**	**0,00**
13.	Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte	**0,00**	**0,00**
14.	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4	**0,00**	**0,00**
15.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej	**83 284 994,40**	**0,81**
16.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w ust. 4	**0,00**	**0,00**
17.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki	**24 790 200,00**	**0,24**
18.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w ust. 4	**0,00**	**0,00**
19.	Obligacje przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach	**0,00**	**0,00**
20.	Dłużne papiery wartościowe, których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być podmioty mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4	**0,00**	**0,00**
21.	Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu	**5 002 750,00**	**0,05**
22.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane 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	**101 062 490,00**	**0,98**
23.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w ust. 4, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu	**0,00**	**0,00**

24.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w ust. 4, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu	**0,00**	**0,00**
25.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 21 i 22	**272 502 462,50**	**2,64**
26.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 15 i 21	**0,00**	**0,00**
27.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 16 i 23	**0,00**	**0,00**
28.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska, innych niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 23 i 24	**0,00**	**0,00**
29.	Listy zastawne	**170 117 747,60**	**1,65**
30.	Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych	**0,00**	**0,00**
31.	Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	**0,00**	**0,00**
32.	Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska	**0,00**	**0,00**
33.	Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym	**0,00**	**0,00**
34.	Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego	**264 900 889,75**	**2,57**
	Emitent	Wartość	Udział w aktywach
	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - PL0000500237 - 2021-01-25	110 930 600,00	1,08
35.	Inne zagraniczne papiery wartościowe	**0,00**	**0,00**
36.	Środki pieniężne	**13 115 256,83**	**0,13**
37.	Należności	**18 140 377,73**	**0,17**