

JDW/ 2405 /15

Warszawa 9 kwietnia 2015

Korekta miesięcznej informacji o strukturze aktywów Pekao OFE sporządzonej na 31 marca 2015 roku.

Nazwa otwartego funduszu emerytalnego	Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny
Siedziba i adres funduszu	ul. Domaniewska 41A, Warszawa 02-672
Numer Pekao Pioneer Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z Krajowego Rejestru Sądowego	KRS 0000008104
<b>Działalność lokacyjna Pekao OFE według art. 141 ww. ustawy</b>	<b>Udział w aktywach Funduszu</b>
(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	<b>5,82%</b>
(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	<b>84,70%</b>
(8) akcjach, prawach poboru i prawach do akcji będących przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	<b>0,04%</b>
(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	<b>4,07%</b>
(11) certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte	<b>0,28%</b>
(15) obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będących przedmiotem oferty publicznej	<b>0,94%</b>
(21) będących przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacjach emitowanych przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu	<b>0,17%</b>
(22) innych niż będących przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacjach 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	<b>0,22%</b>
(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	<b>3,58%</b>
nałeżności (bez nałeżności z tytułu odsetek od obligacji skarbowych, obligacji zamiennych na akcje, certyfikatów depozytowych i listów zastawnych i innych dłużnych papierów wartościowych)	<b>0,11%</b>
środkii pieniężne na rachunkach bankowych	<b>0,07%</b>