

JDW/ 3855 /15

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

Warszawa 3 czerwca 2015

Miesięczna informacja o strukturze aktywów Pekao OFE sporządzona na 29 maja 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	
Działalność lokacyjna Pekao OFE według art. 141 ww. ustawy		Udział w aktywach Funduszu
(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		4,06%
(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		86,14%
(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		4,54%
(11) certyfikatach inwestycyjnych emitowanych przez fundusze inwestycyjne zamknięte		0,26%
(15) obligacjach i innych dłużnych papierach wartościowych, emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będących przedmiotem oferty publicznej		0,91%
(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		0,15%
(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		3,48%
należności (bez należności z tytułu odsetek od obligacji skarbowych, obligacji zamiennych na akcje, certyfikatów depozytowych i listów zastawnych i innych dłużnych papierów wartościowych)		0,27%
środki pieniężne na rachunkach bankowych		0,19%