

Roczna struktura aktywów 31 grudzień 2021r.

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy roczną strukturę aktywów DFE Pocztylion Plus na koniec miesiąca grudnia 2021r.

Data wyceny: 31/12/2021

Kategoria lokaty	Wartość	Udział w wartości aktywów (%)
1.Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom	1 575 580,10	18,48
SKARB PANSTWA - WZ0124 - 25/01/2024	240 307,20	2,82
SKARB PANSTWA - WZ0524 - 25/05/2024	718 279,20	8,43
SKARB PANSTWA - WZ0525 - 25/05/2025	368 523,70	4,32
SKARB PANSTWA - WZ0126 – 25/01/2026	248 470,00	2,91
2.Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom	0,00	0,00
3.Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, 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 i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, 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 art. 141 ust. 4 Ustawy;	247 521,64	2,90
Deutsche Bank Polska S.A.	247 521,64	2,90
6. Depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy, 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 art. 141 ust. 4 Ustawy, z tym że nabywanie waluty może nastąpić wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu wynikających z nabywania lub zbywania lokat w ramach prowadzonej polityki inwestycyjnej funduszu;	0,00	0,00
7. Akcje spółek notowane 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;	5 010 420,07	58,77
AB S.A.	170 656,00	2,00
Alumetal S.A.	128 302,97	1,50
Ambra S.A.	164 697,06	1,93

AMICA Wronki S.A.	73 575,06	0,86
Asseco Business Solutions S.A.	138 914,56	1,63
Asseco Poland S.A.	181 835,22	2,13
Asseco South Eastern Europe S.A.	166 810,38	1,96
Atal S.A.	127 244,98	1,49
Auto Partner S.A.	181 058,82	2,12
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	153 572,38	1,80
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	164 390,04	1,93
Budimex S.A.	94 468,39	1,11
CCC S.A.	110 157,18	1,29
Comarch S.A.	102 533,31	1,20
Cyfrowy Polsat S.A.	176 924,61	2,08
Develia S.A.	138 036,80	1,62
Dino Polska S.A.	148 901,14	1,75
Dom Development S.A.	120 027,40	1,41
Fabryki Mebli FORTE S.A.	91 476,00	1,07
Ferro S.A.	127 641,54	1,50
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	124 767,00	1,46
Globe Trade Centre S.A.	59 437,95	0,70
Grupa Kęty S.A.	161 796,36	1,90
Grupa Lotos S.A.	42 708,26	0,50
ING Bank Śląski S.A.	183 273,22	2,15
LiveChat Software S.A.	100 621,30	1,18
LPP S.A.	154 353,41	1,81
MCI Capital S.A.	133 215,39	1,56
Onde S.A.	101 082,94	1,19
Oponeo.pl S.A.	146 734,48	1,72
Orange Polska S.A.	188 469,60	2,21
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	147 632,43	1,73
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	166 910,63	1,96
Santander Bank Polska S.A.	114 193,07	1,34
TIM S.A.	124 824,15	1,46
Torpol S.A.	115 652,70	1,36
Wirtualna Polska Holding S.A.	183 523,34	2,15
8. Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;	0,00	0,00
9. Akcje spółek notowane 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;	0,00	0,00
10. Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy;	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 art. 141 ust. 4 Ustawy, spełniające łącznie warunki zawarte w ustawie;	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 art. 141 ust. 4 Ustawy, spełniające łącznie warunki zawarte w ustawie;	0,00	0,00
15. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej;	0,00	0,00

16. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy;	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;	0,00	0,00
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 art. 141 ust. 4 Ustawy;	0,00	0,00
19. Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.5);	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 wymienione w ustawie podmioty mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy;	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;	0,00	0,00
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;	0,00	0,00
23. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy, 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 art. 141 ust. 4 Ustawy, emitowane przez mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy, podmioty inne niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy, 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;	1 258 139,44	14,76
Alior Bank S.A. - ALR0924 s. F - 26/09/2024	101 602,00	1,19
Bank Polska Kasa Opieki S.A. - PEO1027 - 29/10/2027	111 002,10	1,30
Cyfrowy Polsat S.A. - CPS0426 - 24/04/2026	101 379,00	1,19
Cyfrowy Polsat S.A. - CPS0227 - 12/02/2027	101 454,00	1,19
Erbud S.A. – ERB0925 – 23/09/2025	111 739,10	1,31
KGHM Polska Miedź S.A. - KGH0624 - 27/06/2024	201 304,00	2,36
KGHM Polska Miedź S.A. - KGH0629 - 27/06/2029	101 897,00	1,20
Kruk S.A. - KRU1123 - 27/11/2023	49 062,75	0,58
Kruk S.A. – KRU0224 – 06/02/2024	54 348,00	0,64
Kruk S.A. – KRU0627 – 28/06/2027	122 034,50	1,43
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. - PKO0827 - 28/08/2027	100 716,44	1,18
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. - PZU0727 - 29/07/2027	101 600,55	1,19

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;	80 964,00	0,95
P4 Sp. z o.o - PLY1227 - 29/12/2027	80 964,00	0,95
27. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy, 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, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 23 i 24;	0,00	0,00
29. Listy zastawne	0,00	0,00
30. Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 Ustawy, 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, dopuszczone 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;	268 040,65	3,15
Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK0223 - 19/02/2023	25 039,25	0,29
Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0725 - 03/07/2025	90 800,00	1,07
Bank Gospodarstwa Krajowego – FPC0631 - 12/06/2031	152 201,40	1,79
35. Środki pieniężne	83 504,00	0,98
36. Należności	969,00	0,01

W wyniku zaokrągleń do dwóch miejsc po przecinku poszczególnych pozycji danej kategorii może wystąpić różnica pomiędzy sumą udziałów w aktywach funduszu tych pozycji a udziałem w aktywach funduszu całej kategorii.