

Roczna struktura aktywów 31 grudzień 2020r.

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy roczną strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia 2020r.

Data wyceny: 31/12/2020

Kategoria lokaty	Wartość	Udział w wartości aktywów (%)
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;	68 748 365,31	2,62
Deutsche Bank Polska S.A.	68 748 365,31	2,62
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;	2 063 729 877,64	78,51
AB S.A.	10 476 005,29	0,40
AC S.A.	804 974,70	0,03
Action S.A.	2 712 268,80	0,10
Alior Bank S.A.	14 399 742,56	0,55
Allegro.eu S.A.	28 422 728,44	1,08
ALUMETAL S.A.	22 252 458,09	0,85
Ambra S.A.	701 218,59	0,03
Amica S.A.	29 560 790,28	1,12
Amrest Holdings SE	10 387 967,83	0,40
Apator S.A.	10 978 686,88	0,42
Aplisens S.A.	433 579,65	0,02
Arctic Paper S.A.	779 577,54	0,03
Asseco Business Solutions S.A.	6 116 546,29	0,23
Asseco Poland S.A.	42 107 338,77	1,60
Asseco South Eastern Europe S.A.	2 598 109,57	0,10
Astarta Holding N.V	2 440 372,58	0,09
Atende S.A.	1 206 732,85	0,05
ATM Grupa S.A.	2 353 604,15	0,09
Banco Santander S.A.	3 910 677,99	0,15
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	12 077 602,79	0,46
Bank Millennium S.A.	18 739 408,65	0,71
Bank Ochrony Środowiska S.A.	494 628,75	0,02
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	49 106 186,81	1,87
Benefit Systems S.A.	8 451 132,76	0,32
Budimex S.A.	33 609 431,28	1,28
CAPITAL PARK S.A.	1 455 900,00	0,06
CCC S.A.	26 361 300,01	1,00

CD Projekt S.A.	87 425 622,54	3,33
Centrum Medyczne ENEL MED S.A.	1 795 209,56	0,07
CEZ A.S.	8 108 994,85	0,31
Ciech S.A.	4 412 637,50	0,17
Cognor S.A.	5 778 779,33	0,22
ComArch S.A.	21 763 786,37	0,83
Comp S.A.	3 117 154,13	0,12
Cyfrowy Polsat S.A.	61 331 865,53	2,33
DECORA S.A.	1 313 979,06	0,05
DEVELIA S.A.	8 997 908,17	0,34
Dino Polska S.A.	59 512 946,80	2,26
Dom Development S.A.	10 055 288,58	0,38
Elektrotim S.A.	119 538,00	0,00
ENEA S.A.	8 478 665,80	0,32
Erbud S.A.	1 061 017,30	0,04
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.	5 408 620,39	0,21
Fabryki Mebli Forte S.A.	21 511 636,84	0,82
Famur S.A.	5 962 689,32	0,23
Ferro S.A.	25 497 744,18	0,97
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	12 962 476,49	0,49
Globe Trade Centre S.A.	16 994 893,72	0,65
Grupa Azoty S.A.	5 580 090,50	0,21
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.	1 395 870,20	0,05
Grupa Kęty S.A.	59 437 712,58	2,26
GRUPA LOTOS S.A.	19 324 230,96	0,74
Impel S.A.	472 986,50	0,02
ING Bank Śląski S.A.	85 848 118,03	3,27
Instal Kraków S.A.	509 928,48	0,02
INTER CARS S.A.	29 594 160,73	1,13
IPOPEMA SECURITIES S.A.	850 903,90	0,03
Izostal S.A.	341 224,77	0,01
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	4 897 993,26	0,19
Kernel Holding S.A.	7 765 208,04	0,30
KGHM Polska Miedź S.A.	171 630 164,95	6,53
Kino Polska TV S.A.	292 428,37	0,01
Kredyt Inkaso S. A.	721 690,20	0,03
KRUK S.A.	24 128 355,43	0,92
LiveChat Software S.A.	26 522 726,23	1,01
LPP S.A.	75 279 369,33	2,86
MANGATA HOLDING S.A.	10 315 464,55	0,39
mBANK S.A.	25 602 099,11	0,97
MCI CAPITAL S.A.	5 279 735,26	0,20
MEDICALGORITHMICS SA	549 410,05	0,02
Mennica Polska S.A.	4 904 662,64	0,19
Mercor S.A.	950 762,04	0,04
MLP Group S.A.	16 917 017,65	0,64
MOL Magyar Olaj	15 704 322,94	0,60
Mostostal Warszawa S.A.	741 541,76	0,03
NETIA S.A.	4 543 346,40	0,17
Neuca S.A.	4 368 298,63	0,17
Newag S.A.	3 900 753,45	0,15
OPONEO.PL S.A.	13 679 289,59	0,52
Orange Polska S.A.	36 572 856,49	1,39
Orzeł Biały S.A.	1 220 382,24	0,05
Ovostar Union N.V.	2 222 660,78	0,08
P. A. NOVA S.A.	630 413,80	0,02
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	26 053 841,31	0,99
PKP Cargo S.A.	4 225 328,80	0,16
POLENERGIA SA	7 710 414,99	0,29

Polska Grupa Odlewnicza S.A.	428 833,31	0,02
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	125 975 588,45	4,79
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	64 896 256,51	2,47
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	184 419 722,44	7,02
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	94 521 405,36	3,60
POZBUD T&R S.A.	305 231,49	0,01
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	6 695 988,33	0,25
Radpol S.A.	1 128 249,26	0,04
Rawplug S.A.	1 539 254,16	0,06
Ronson Development S.E.	1 059 659,98	0,04
Sanok Rubber Company S.A.	15 622 844,82	0,59
Santander Bank Polska S.A.	70 789 849,75	2,69
SECO/WARWICK S.A.	2 020 812,80	0,08
SELENA FM S.A.	616 635,10	0,02
Stalprodukt S.A.	1 809 544,54	0,07
Stalprofil S.A.	275 390,34	0,01
Sygnity S.A.	4 346 297,12	0,17
Tauron Polska Energia S.A.	11 009 147,22	0,42
TIM S.A.	2 095 203,82	0,08
TORPOL SA	1 023 200,00	0,04
Ulma Construcccion Polska S.A.	923 414,33	0,04
Unibep S.A.	794 975,09	0,03
UniCredit S.p.A.	1 970 704,21	0,07
VRG S.A.	16 378 608,67	0,62
Warimpex Finanz und Beteiligungs AG	443 011,56	0,02
Wawel S.A.	4 479 479,78	0,17
Wirtualna Polska Holding S.A.	19 136 459,53	0,73
Wittchen S.A.	3 227 345,95	0,12
Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.	176 753,36	0,01
Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A.	1 154 960,93	0,04
Zamet S.A.	1 732 597,30	0,07
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.	3 465 282,20	0,13
Zespół Elektrowni Pątnów	2 465 962,29	0,09
ZPUE S.A.	1 565 016,34	0,06
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;	115 537 904,14	4,40
Adidas AG	4 302 964,12	0,16
Allianz SE	7 124 256,25	0,27
BASF SE	4 638 342,86	0,18
Bayer AG	3 107 381,88	0,12
Bayerische Motoren Werke AG	1 806 965,69	0,07
Beiersdorf AG	724 335,69	0,03
Commerzbank AG	434 584,38	0,02
Continental AG	1 021 728,26	0,04
Credit Agricole S.A.	5 783 722,08	0,22
Daimler AG	4 494 247,95	0,17
Deutsche Bank AG	3 592 871,23	0,14
Deutsche Boerse AG	1 879 636,88	0,07
Deutsche Lufthansa AG	393 383,23	0,01
Deutsche Post AG	2 987 586,91	0,11
Deutsche Telekom AG	3 690 472,50	0,14
E.ON SE	1 380 844,00	0,05
Erste Group Bank AG	13 411 109,78	0,51

Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	1 126 731,11	0,04
Fresenius SE&Co KGaA	1 186 919,55	0,05
HeidelbergCement AG	706 012,62	0,03
Henkel AG & Co KGaA	1 256 540,82	0,05
Infineon Technologies AG	2 759 121,22	0,10
Intesa Sanpaolo S.p.A.	5 483 914,52	0,21
Komerčni Banka AS	7 791 392,57	0,30
Merck KGaA	1 415 196,49	0,05
Munich Re	3 017 434,97	0,11
OMV AG	7 669 700,69	0,29
ProSiebenSat.1 Media SE	230 356,49	0,01
RWE AG	1 302 273,07	0,05
SAP SE	8 019 205,06	0,31
Siemens AG	7 395 229,55	0,28
Siemens Energy AG	943 911,19	0,04
ThyssenKruppAG	276 118,53	0,01
Volkswagen AG	2 176 281,90	0,08
Vonovia SE	2 007 130,10	0,08
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;	29 989 655,07	1,14
Pekao Faktoring Sp. z o.o. - PEKAF0321 - 01/03/2021	29 989 655,07	1,14
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;	89 523 315,15	3,41
Alior Bank S.A. - ALR0924 s. F - 26/09/2024	20 238 800,00	0,77
KGHM Polska Miedź S.A. - KGH0624 - 27/06/2024	15 162 900,00	0,58
KGHM Polska Miedź S.A. - KGH0629 - 27/06/2029	10 136 100,00	0,39
Kredyt Inkaso S. A. - KRI0423 - 26/04/2023	7 977 480,00	0,30
KRUK S.A. - KRU0322 - 07/03/2022	15 109 200,00	0,57
KRUK S.A. - KRU0621 - 08/06/2021	7 014 630,00	0,27
KRUK S.A. - KRU1121 - 13/11/2021	3 828 705,15	0,15
Ronson Development S.E. - RON0522 - 09/05/2022	10 055 500,00	0,38
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 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	134 337 112,78	5,11
mBank Hipoteczny SA - MBHPA25 - 16/10/2023	25 061 500,00	0,95
PKO Bank Hipoteczny S.A. - PHP0421 - 28/04/2021	45 105 528,60	1,72
PKO Bank Hipoteczny S.A. - PHP0522 - 18/05/2022	19 039 313,28	0,72
PKO Bank Hipoteczny S.A. - PHP0621 - 18/06/2021	45 130 770,90	1,72
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 papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które do dnia wykupu papierów wartościowych 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;	122 794 155,00	4,67
Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK0121 - 25/01/2021	46 614 855,00	1,77
Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK0223 - 19/02/2023	23 086 020,00	0,88
Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK1021 - 03/10/2021	53 093 280,00	2,02
35. Środki pieniężne	694 487,94	0,02
36. Należności	3 237 344,64	0,12

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.