

Roczna struktura aktywów 29 grudnia 2023 r.

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy roczną strukturę aktywów PPK Pocztylion 2025 DFE na koniec miesiąca grudnia 2023 r.

Data wyceny: 29/12/2023

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;	24 365 988,46	64,92%
SKARB PAŃSTWA - DS0432 - 25.04.2032	1 844 052,32	4,91%
SKARB PAŃSTWA - DS0725 - 25.07.2025	342 572,28	0,91%
SKARB PAŃSTWA - DS0726 - 25.07.2026	539 352,72	1,44%
SKARB PAŃSTWA - DS0727 - 25.07.2027	2 196 600,96	5,85%
SKARB PAŃSTWA - DS1029 - 25.10.2029	2 173 036,08	5,79%
SKARB PAŃSTWA - DS1030 - 25.10.2030	150 882,80	0,40%
SKARB PAŃSTWA - DS1033 - 25.10.2033	1 257 174,48	3,35%
SKARB PAŃSTWA - PS0424 - 25.04.2024	563 211,72	1,50%
SKARB PAŃSTWA - PS0728 - 25.07.2028	984 811,63	2,62%
SKARB PAŃSTWA - PS1024 - 25.10.2024	245 450,00	0,65%
SKARB PAŃSTWA - PS1026 - 25.10.2026	1 620 807,92	4,32%
SKARB PAŃSTWA - WS0428 - 25.04.2028	1 887 842,88	5,03%
SKARB PAŃSTWA - WS0429 - 25.04.2029	2 437 292,44	6,49%
SKARB PAŃSTWA - WZ0124 - 25.01.2024	650 611,48	1,73%
SKARB PAŃSTWA - WZ0126 - 25.01.2026	1 437 395,64	3,83%
SKARB PAŃSTWA - WZ0525 - 25.05.2025	103 691,13	0,28%
SKARB PAŃSTWA - WZ0528 - 25.05.2028	1 588 659,83	4,23%
SKARB PAŃSTWA - WZ1126 - 25.11.2026	1 809 247,32	4,82%
SKARB PAŃSTWA - WZ1127 - 25.11.2027	2 533 294,83	6,75%
2.Obligacje, bony 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 i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo 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 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 art. 141 ust. 4 Ustawy;	0,00	0,00%
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;	3 733 954,48	9,95%
AB S.A.	2 833,63	0,01%
Alior Bank S.A.	55 460,81	0,15%
Allegro.eu S.A.	335 498,70	0,89%
Ambra S.A.	3 198,20	0,01%
AMICA S.A.	827,52	0,00%
Asseco Poland S.A.	47 976,98	0,13%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	316 305,26	0,84%
Budimex S.A.	6 899,34	0,02%
CCC S.A.	13 020,57	0,03%
CD Projekt S.A.	113 753,34	0,30%
Cyfrowy Polsat S.A.	47 244,59	0,13%
Dino Polska S.A.	271 405,72	0,72%
Ferro S.A.	1 395,14	0,00%
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	934,60	0,00%
Grupa Kęty S.A.	104 475,67	0,28%

KGHM Polska Miedź S.A.	165 478,62	0,44%
Kruk S.A.	166 345,24	0,44%
LPP S.A.	339 862,44	0,91%
mBank S.A.	37 467,42	0,10%
Oponeo.pl S.A.	1 231,77	0,00%
Orange Polska S.A.	74 146,36	0,20%
Orlen S.A.	451 361,78	1,20%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	68 008,38	0,18%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	532 061,81	1,42%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	332 143,05	0,88%
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	1 275,34	0,00%
Santander Bank Polska S.A.	230 568,77	0,61%
Tauron Polska Energia S.A.	7 060,45	0,02%
Text S.A.	2 923,80	0,01%
Wirtualna Polska Holding S.A.	2 789,18	0,01%
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%
9a. Inne zagraniczne papiery wartościowe	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;	2 646 370,84	7,05%
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	9 920,92	0,03%
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	747 290,54	1,99%
Invesco S&P 500 UCITS ETF	1 865 454,94	4,97%
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	23 704,44	0,06%
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;	20 038,66	0,05%
Gmina Lesznowola - LESZW J19 1234 - 20.12.2034	13 817,02	0,04%
Miasto Mysłowice - MYSL B14 290123 - 31.12.2028	6 221,64	0,02%
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;	1 460 303,76	3,89%
Alior Bank S.A. - ALR0924 - 26.09.2024	159 222,20	0,42%
Alior Bank S.A. - ALR1025 - 20.10.2025	167 177,52	0,45%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. - PEO1027 - 29.10.2027	241 185,42	0,64%
Erbud S.A. - ERB0925 - 23.09.2025	280 930,68	0,75%
Kruk S.A. - KRU0325 - 27.03.2025	1 025,54	0,00%
Kruk S.A. - KRU0627 - 28.06.2027	320 220,72	0,85%
Unibep S.A. - UNI1026 - 19.10.2026	290 541,68	0,77%
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;	99 029,70	0,26%
P4 Sp. z o.o - PLY1227 - 29.12.2027	99 029,70	0,26%
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	4 324 870,51	11,52%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0328 - 12.03.2028	2 176 309,52	5,80%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0427 - 27.04.2027	434 150,00	1,16%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0630 - 05.06.2030	1 162 224,12	3,10%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0631 - 12.06.2031	186 777,60	0,50%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0725 - 03.07.2025	365 409,27	0,97%
35. Środki pieniężne	854 227,58	2,29%
36. Należności	7 426,85	0,02%
42. Inne krajowe instrumenty finansowe	19 978,16	0,05%
FWDEUPL08012401 20240108	395,47	0,00%
FWDEUPL17012401 20240117	-27,38	0,00%
FWDUSPL11012401 20240111	8 472,75	0,02%
FWDUSPL11012402 20240111	1 359,99	0,00%
FWDUSPL22012405 20240122	9 777,33	0,03%

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.