

Roczna struktura aktywów 29 grudzień 2023 r.

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy roczną strukturę aktywów PPK Pocztylion 2040 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; | 16 236 120,65 | 29,16% |
| SKARB PAŃSTWA - DS0432 - 25.04.2032 | 1 476 348,92 | 2,65% |
| SKARB PAŃSTWA - DS0725 - 25.07.2025 | 189 550,08 | 0,34% |
| SKARB PAŃSTWA - DS0726 - 25.07.2026 | 278 252,64 | 0,50% |
| SKARB PAŃSTWA - DS0727 - 25.07.2027 | 1 702 646,40 | 3,06% |
| SKARB PAŃSTWA - DS1029 - 25.10.2029 | 1 511 872,56 | 2,72% |
| SKARB PAŃSTWA - DS1030 - 25.10.2030 | 1 064 914,92 | 1,91% |
| SKARB PAŃSTWA - DS1033 - 25.10.2033 | 604 472,64 | 1,09% |
| SKARB PAŃSTWA - PS0424 - 25.04.2024 | 222 054,80 | 0,40% |
| SKARB PAŃSTWA - PS0728 - 25.07.2028 | 851 085,77 | 1,53% |
| SKARB PAŃSTWA - PS1024 - 25.10.2024 | 147 270,00 | 0,26% |
| SKARB PAŃSTWA - PS1026 - 25.10.2026 | 1 026 306,48 | 1,84% |
| SKARB PAŃSTWA - WS0428 - 25.04.2028 | 1 026 327,28 | 1,84% |
| SKARB PAŃSTWA - WS0429 - 25.04.2029 | 2 980 938,40 | 5,35% |
| SKARB PAŃSTWA - WZ0124 - 25.01.2024 | 394 903,64 | 0,71% |
| SKARB PAŃSTWA - WZ0126 - 25.01.2026 | 238 537,76 | 0,43% |
| SKARB PAŃSTWA - WZ0525 - 25.05.2025 | 158 053,47 | 0,28% |
| SKARB PAŃSTWA - WZ0528 - 25.05.2028 | 1 242 956,42 | 2,23% |
| SKARB PAŃSTWA - WZ1126 - 25.11.2026 | 412 915,32 | 0,74% |
| SKARB PAŃSTWA - WZ1127 - 25.11.2027 | 706 713,15 | 1,27% |
| 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; | 25 304 416,10 | 45,45% |
| AB S.A. | 264 571,52 | 0,48% |
| Alior Bank S.A. | 354 613,06 | 0,64% |
| Allegro.eu S.A. | 1 521 897,97 | 2,73% |
| Ambra S.A. | 229 234,23 | 0,41% |
| AMICA S.A. | 263 646,28 | 0,47% |
| AmRest Holdings SE | 36 407,87 | 0,07% |
| Asseco Poland S.A. | 248 688,03 | 0,45% |
| Auto Partner S.A. | 313 629,82 | 0,56% |
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | 631 735,83 | 1,13% |
| Bank Millennium S.A. | 318 219,56 | 0,57% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 1 439 204,17 | 2,59% |
| Benefit Systems S.A. | 207 183,44 | 0,37% |
| Budimex S.A. | 163 702,62 | 0,29% |

| | | |
|--|--------------|--------|
| CCC S.A. | 291 236,89 | 0,52% |
| CD Projekt S.A. | 527 810,89 | 0,95% |
| Comarch S.A. | 542 669,12 | 0,97% |
| Cyfrowy Polsat S.A. | 196 788,39 | 0,35% |
| Develia S.A. | 492 309,68 | 0,88% |
| Dino Polska S.A. | 1 214 885,62 | 2,18% |
| Fabryki Mebli FORTE S.A. | 188 123,04 | 0,34% |
| Ferro S.A. | 204 030,74 | 0,37% |
| Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 217 252,95 | 0,39% |
| Grenevia S.A. | 11 123,29 | 0,02% |
| Grupa Kęty S.A. | 538 049,71 | 0,97% |
| ING Bank Śląski S.A. | 678 122,51 | 1,22% |
| Inter Cars S.A. | 847 567,03 | 1,52% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | 737 604,26 | 1,32% |
| Kruk S.A. | 767 089,17 | 1,38% |
| LPP S.A. | 1 666 944,33 | 2,99% |
| Mangata Holding S.A. | 186 158,54 | 0,33% |
| mBank S.A. | 237 115,22 | 0,43% |
| Onde S.A. | 69 755,69 | 0,13% |
| Oponeo.pl S.A. | 292 026,85 | 0,52% |
| Orange Polska S.A. | 350 501,14 | 0,63% |
| Orlen S.A. | 2 010 158,39 | 3,61% |
| PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. | 406 033,15 | 0,73% |
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. | 2 407 368,24 | 4,32% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | 1 491 471,90 | 2,68% |
| Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. | 233 101,15 | 0,42% |
| Santander Bank Polska S.A. | 1 024 097,39 | 1,84% |
| Tauron Polska Energia S.A. | 264 781,91 | 0,48% |
| Text S.A. | 446 638,92 | 0,80% |
| VRG S.A. | 213 664,11 | 0,38% |
| Wielton S.A. | 58 544,17 | 0,11% |
| Wirtualna Polska Holding S.A. | 498 657,31 | 0,90% |
| 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; | 9 027 463,36 | 16,22% |
| iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 66 611,88 | 0,12% |
| iShares Core MSCI Europe UCITS ETF | 4 261 960,04 | 7,66% |
| Invesco S&P 500 UCITS ETF | 4 540 861,84 | 8,16% |
| iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 158 029,60 | 0,28% |
| 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; | 45 948,89 | 0,08% |
| Gmina Lesznowola - LESZW J19 1234 - 20.12.2034 | 34 542,55 | 0,06% |
| Miasto Mysłowice - MYSL B14 290123 - 31.12.2028 | 11 406,34 | 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; | 922 886,00 | 1,66% |
| Alior Bank S.A. - ALR0924 - 26.09.2024 | 100 669,52 | 0,18% |
| Alior Bank S.A. - ALR1025 - 20.10.2025 | 106 291,88 | 0,19% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. - PEO1027 - 29.10.2027 | 141 454,74 | 0,25% |
| Erbud S.A. - ERB0925 - 23.09.2025 | 179 231,76 | 0,32% |
| Kruk S.A. - KRU0325 - 27.03.2025 | 3 076,62 | 0,01% |
| Kruk S.A. - KRU0627 - 28.06.2027 | 205 062,48 | 0,37% |
| Unibep S.A - UNI1026 - 19.10.2026 | 187 099,00 | 0,34% |
| 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; | 51 015,30 | 0,09% |
| P4 Sp. z o.o - PLY1227 - 29.12.2027 | 51 015,30 | 0,09% |
| 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 | 3 093 190,01 | 5,56% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0328 - 12.03.2028 | 1 561 957,32 | 2,81% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0427 - 27.04.2027 | 327 212,00 | 0,59% |

| | | |
|---|------------|-------|
| Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0630 - 05.06.2030 | 679 023,72 | 1,22% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0631 - 12.06.2031 | 119 930,88 | 0,22% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0725 - 03.07.2025 | 405 066,09 | 0,73% |
| 35. Środki pieniężne | 911 913,24 | 1,64% |
| 36. Należności | 28 253,79 | 0,05% |
| 42. Inne krajowe instrumenty finansowe | 50 628,25 | 0,09% |
| FWDEUPL08012401 20240108 | 2 147,72 | 0,00% |
| FWDEUPL17012401 20240117 | -326,59 | 0,00% |
| FWDUSPL11012401 20240111 | 19 823,05 | 0,04% |
| FWDUSPL11012402 20240111 | 2 146,05 | 0,00% |
| FWDUSPL22012405 20240122 | 26 838,02 | 0,05% |

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.