

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 2060 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;	1 975 250,04	21,18%
SKARB PAŃSTWA - DS0432 - 25.04.2032	277 556,76	2,98%
SKARB PAŃSTWA - DS0725 - 25.07.2025	16 783,08	0,18%
SKARB PAŃSTWA - DS0726 - 25.07.2026	20 011,32	0,21%
SKARB PAŃSTWA - DS0727 - 25.07.2027	158 102,88	1,70%
SKARB PAŃSTWA - DS1029 - 25.10.2029	139 239,60	1,49%
SKARB PAŃSTWA - DS1030 - 25.10.2030	142 147,48	1,52%
SKARB PAŃSTWA - DS1033 - 25.10.2033	105 032,48	1,13%
SKARB PAŃSTWA - PS0424 - 25.04.2024	25 233,50	0,27%
SKARB PAŃSTWA - PS0728 - 25.07.2028	101 994,30	1,09%
SKARB PAŃSTWA - PS1024 - 25.10.2024	10 799,80	0,12%
SKARB PAŃSTWA - PS1026 - 25.10.2026	125 759,92	1,35%
SKARB PAŃSTWA - WS0428 - 25.04.2028	93 643,00	1,00%
SKARB PAŃSTWA - WS0429 - 25.04.2029	533 995,44	5,73%
SKARB PAŃSTWA - WZ0124 - 25.01.2024	26 808,08	0,29%
SKARB PAŃSTWA - WZ0126 - 25.01.2026	32 901,76	0,35%
SKARB PAŃSTWA - WZ0528 - 25.05.2028	104 400,46	1,12%
SKARB PAŃSTWA - WZ1126 - 25.11.2026	60 840,18	0,65%
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;	5 019 020,67	53,81%
AB S.A.	60 773,90	0,65%
Alior Bank S.A.	73 260,22	0,79%
Allegro.eu S.A.	292 359,34	3,13%
Ambra S.A.	51 585,85	0,55%
AMICA S.A.	59 332,83	0,64%
AmRest Holdings SE	6 169,92	0,07%
Asseco Poland S.A.	49 370,81	0,53%
Auto Partner S.A.	61 164,10	0,66%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	123 163,49	1,32%
Bank Millennium S.A.	62 074,15	0,67%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	283 274,35	3,04%
Benefit Systems S.A.	39 463,51	0,42%

Budimex S.A.	29 479,02	0,32%
CCC S.A.	56 806,03	0,61%
CD Projekt S.A.	111 907,45	1,20%
Comarch S.A.	103 956,32	1,11%
Cyfrowy Polsat S.A.	17 405,25	0,19%
Develia S.A.	96 031,65	1,03%
Dino Polska S.A.	239 665,05	2,57%
Fabryki Mebli FORTE S.A.	43 599,82	0,47%
Ferro S.A.	51 123,95	0,55%
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	42 864,34	0,46%
Grenevia S.A.	1 060,33	0,01%
Grupa Kęty S.A.	112 684,47	1,21%
ING Bank Śląski S.A.	132 071,70	1,42%
Inter Cars S.A.	165 157,60	1,77%
KGHM Polska Miedź S.A.	156 326,59	1,68%
Kruk S.A.	156 364,52	1,68%
LPP S.A.	323 678,51	3,47%
Mangata Holding S.A.	48 125,15	0,52%
mBank S.A.	51 383,88	0,55%
Onde S.A.	13 138,68	0,14%
Oponeo.pl S.A.	65 726,98	0,70%
Orange Polska S.A.	72 978,89	0,78%
Orlen S.A.	366 885,14	3,93%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	86 379,86	0,93%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	471 797,05	5,06%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	287 974,09	3,09%
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	54 223,89	0,58%
Santander Bank Polska S.A.	192 874,94	2,07%
Tauron Polska Energia S.A.	54 519,08	0,58%
Text S.A.	90 052,89	0,97%
VRG S.A.	49 931,49	0,54%
Wielton S.A.	10 564,29	0,11%
Wirtualna Polska Holding S.A.	100 289,30	1,08%
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;	1 825 504,32	19,57%
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	17 007,29	0,18%
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	894 758,31	9,59%
Invesco S&P 500 UCITS ETF	872 255,95	9,35%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	41 482,77	0,44%
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;	7 995,46	0,08%
Gmina Lesznowola - LESZW J19 1234 - 20.12.2034	5 921,58	0,06%
Miasto Mysłówice - MYSL B14 290123 - 31.12.2028	2 073,88	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;	78 194,00	0,84%
Alior Bank S.A. - ALR0924 - 26.09.2024	8 217,92	0,09%
Alior Bank S.A. - ALR1025 - 20.10.2025	8 255,68	0,09%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. - PEO1027 - 29.10.2027	10 176,60	0,11%
Erbud S.A. - ERB0925 - 23.09.2025	17 117,64	0,18%
Kruk S.A. - KRU0627 - 28.06.2027	15 152,40	0,16%
Unibep S.A - UNI1026 - 19.10.2026	19 273,76	0,21%
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;	3 000,90	0,03%
P4 Sp. z o.o - PLY1227 - 29.12.2027	3 000,90	0,03%
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	283 597,96	3,04%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0328 - 12.03.2028	147 621,32	1,58%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0427 - 27.04.2027	21 022,00	0,23%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0630 - 05.06.2030	63 579,00	0,68%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0631 - 12.06.2031	9 830,40	0,11%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0725 - 03.07.2025	41 545,24	0,45%
35. Środki pieniężne	124 824,86	1,34%
36. Należności	0,00	0,00%
42. Inne krajowe instrumenty finansowe	9 861,00	0,11%
FWDEUPL08012401 20240108	448,93	0,00%
FWDEUPL17012401 20240117	-74,01	0,00%
FWDUSPL11012401 20240111	3 845,01	0,04%
FWDUSPL11012402 20240111	417,32	0,00%
FWDUSPL22012405 20240122	5 223,75	0,06%

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.