

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 2065 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;	126 644,46	20,51%
SKARB PAŃSTWA - DS0432 - 25.04.2032	18 187,48	2,95%
SKARB PAŃSTWA - DS0727 - 25.07.2027	6 548,64	1,06%
SKARB PAŃSTWA - DS1029 - 25.10.2029	6 288,24	1,02%
SKARB PAŃSTWA - DS1030 - 25.10.2030	11 911,80	1,93%
SKARB PAŃSTWA - DS1033 - 25.10.2033	10 717,60	1,74%
SKARB PAŃSTWA - PS0728 - 25.07.2028	10 199,43	1,65%
SKARB PAŃSTWA - PS1026 - 25.10.2026	1 758,88	0,28%
SKARB PAŃSTWA - WS0428 - 25.04.2028	3 745,72	0,61%
SKARB PAŃSTWA - WS0429 - 25.04.2029	36 457,52	5,90%
SKARB PAŃSTWA - WZ0126 - 25.01.2026	2 056,36	0,33%
SKARB PAŃSTWA - WZ0528 - 25.05.2028	1 969,82	0,32%
SKARB PAŃSTWA - WZ1127 - 25.11.2027	16 802,97	2,72%
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;	327 551,70	53,05%
AB S.A.	3 653,89	0,59%
Alior Bank S.A.	4 354,36	0,71%
Allegro.eu S.A.	20 801,72	3,37%
Ambra S.A.	3 375,88	0,55%
AMICA S.A.	3 889,32	0,63%
Asseco Poland S.A.	3 007,73	0,49%
Auto Partner S.A.	4 035,68	0,65%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	8 061,24	1,31%
Bank Millennium S.A.	4 074,40	0,66%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	18 570,38	3,01%
Benefit Systems S.A.	1 973,18	0,32%
Budimex S.A.	1 881,64	0,30%
CCC S.A.	3 875,89	0,63%
CD Projekt S.A.	6 806,74	1,10%
Comarch S.A.	6 844,86	1,11%

Cyfrowy Polsat S.A.	2 628,14	0,43%
Develia S.A.	6 320,74	1,02%
Dino Polska S.A.	18 860,40	3,05%
Fabryki Mebli FORTE S.A.	2 749,33	0,45%
Ferro S.A.	2 728,26	0,44%
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	2 803,81	0,45%
Grupa Kęty S.A.	7 462,55	1,21%
ING Bank Śląski S.A.	8 495,84	1,38%
Inter Cars S.A.	10 889,51	1,76%
KGHM Polska Miedź S.A.	9 399,38	1,52%
Kruk S.A.	9 980,71	1,62%
LPP S.A.	16 183,93	2,62%
Mangata Holding S.A.	2 797,97	0,45%
mBank S.A.	3 211,49	0,52%
Onde S.A.	679,88	0,11%
Oponeo.pl S.A.	4 286,54	0,69%
Orange Polska S.A.	4 286,15	0,69%
Orlen S.A.	26 054,16	4,22%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	5 260,17	0,85%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	32 322,45	5,23%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	19 173,02	3,11%
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	3 452,21	0,56%
Santander Bank Polska S.A.	13 217,32	2,14%
Tauron Polska Energia S.A.	3 444,49	0,56%
Text S.A.	5 730,64	0,93%
VRG S.A.	3 024,71	0,49%
Wielton S.A.	473,74	0,08%
Wirtualna Polska Holding S.A.	6 427,25	1,04%
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;	120 500,99	19,51%
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	65 526,88	10,61%
Invesco S&P 500 UCITS ETF	54 974,11	8,90%
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 przedsiębiorstwa, 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;	1 127,72	0,18%
Unibep S.A - UNI1026 - 19.10.2026	1 127,72	0,18%
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	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	0,00	0,00%

35. Środki pieniężne	40 994,24	6,64%
36. Należności	0,00	0,00%
42. Inne krajowe instrumenty finansowe	665,08	0,11%
FWDEUPL08012401 20240108	31,59	0,01%
FWDEUPL17012401 20240117	-6,33	0,00%
FWDUSPL11012401 20240111	384,42	0,06%
FWDUSPL11012402 20240111	39,59	0,01%
FWDUSPL22012405 20240122	215,81	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.