

Roczna struktura aktywów 30 grudnia 2022 r.

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy roczną strukturę aktywów DFE Pocztylion Plus na koniec miesiąca grudnia 2022 r.

Data wyceny: 30/12/2022

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;	1 712 056,00	19,60%
SKARB PAŃSTWA - DS0432 - 25.04.2032	1 237 354,00	14,17%
SKARB PAŃSTWA - DS1029 - 25.10.2029	474 702,00	5,43%
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;	4 385 077,54	50,21%
AB S.A.	158 275,52	1,81%
Alumetal S.A.	209 864,10	2,40%
Ambra S.A.	126 954,96	1,45%
AMICA S.A.	48 925,50	0,56%
Asseco Business Solutions S.A.	106 405,76	1,22%
Asseco Poland S.A.	153 596,52	1,76%
Asseco South Eastern Europe S.A.	137 713,47	1,58%
Atal S.A.	89 875,78	1,03%
Auto Partner S.A.	167 097,71	1,91%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	195 465,92	2,24%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	138 405,44	1,58%
Budimex S.A.	115 247,72	1,32%
CCC S.A.	45 411,56	0,52%
Comarch S.A.	123 571,80	1,41%
Cyfrowy Polsat S.A.	149 658,65	1,71%
Develia S.A.	112 608,00	1,29%
Dino Polska S.A.	153 807,36	1,76%
Dom Development S.A.	95 127,80	1,09%
Fabryki Mebli FORTE S.A.	43 574,74	0,50%
Ferro S.A.	110 336,99	1,26%
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	127 426,32	1,46%
Grupa Kęty S.A.	160 583,54	1,84%
ING Bank Śląski S.A.	108 958,87	1,25%

LiveChat Software S.A.	91 479,98	1,05%
LPP S.A.	95 726,22	1,10%
MCI Capital S.A.	126 715,20	1,45%
Onde S.A.	89 374,50	1,02%
Oponeo.pl S.A.	83 625,01	0,96%
Orange Polska S.A.	185 309,60	2,12%
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	48 357,96	0,55%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	100 129,92	1,15%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	184 098,20	2,11%
Santander Bank Polska S.A.	85 699,32	0,98%
TIM S.A.	118 276,39	1,35%
Torpol S.A.	166 143,60	1,90%
Wirtualna Polska Holding S.A.	131 247,61	1,50%
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;	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;	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;	1 533 313,33	17,56%
Alior Bank S.A. - ALR0924 - 26.09.2024	102 772,00	1,18%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. - PEO1027 - 29.10.2027	200 417,70	2,29%
Cyfrowy Polsat S.A. - CPS0426 - 24.04.2026	98 719,00	1,13%
Cyfrowy Polsat S.A. - CPS0227 - 12.02.2027	100 404,00	1,15%
Erbud S.A. - ERB0925 - 23.09.2025	112 819,30	1,29%
KGHM Polska Miedź S.A. - KGH0624 - 27.06.2024	200 638,00	2,30%
KGHM Polska Miedź S.A. - KGH0629 - 27.06.2029	97 563,00	1,12%
Kruk S.A. - KRU1123 - 27.11.2023	48 777,75	0,56%
Kruk S.A. - KRU0224 - 06.02.2024	53 844,00	0,62%
Kruk S.A. - KRU0627 - 28.06.2027	118 903,61	1,36%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. - PKO0827 - 28.08.2027	297 619,74	3,41%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. - PZU0727 - 29.07.2027	100 835,23	1,15%
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;	76 980,00	0,88%
P4 Sp. z o.o - PLY1227 - 29.12.2027	76 980,00	0,88%
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	595 268,88	6,81%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - BGK0223 - 19.02.2023	25 668,50	0,29%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0328 - 12.03.2028	268 607,50	3,08%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0630 - 05.06.2030	71 181,00	0,81%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0631 - 12.06.2031	142 775,88	1,63%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0725 - 03.07.2025	87 036,00	1,00%
35. Środki pieniężne	426 245,50	4,88%
36. Należności	5 241,00	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.