

Roczna struktura aktywów 29 grudnia 2023 r.

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy roczną strukturę aktywów DFE Pocztylion Plus 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;	2 699 949,00	21,48%
SKARB PAŃSTWA - DS0432 - 25.04.2032	1 462 906,00	11,64%
SKARB PAŃSTWA - DS1029 - 25.10.2029	538 992,00	4,29%
SKARB PAŃSTWA - DS1033 - 25.10.2033	214 352,00	1,71%
SKARB PAŃSTWA - PS0728 - 25.07.2028	226 654,00	1,80%
SKARB PAŃSTWA - WZ0126 - 25.01.2026	257 045,00	2,04%
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;	6 729 714,34	53,54%
AB S.A.	238 621,44	1,90%
Ambra S.A.	213 213,60	1,70%
AMICA S.A.	128 264,83	1,02%
Asseco Business Solutions S.A.	156 919,68	1,25%
Asseco Poland S.A.	154 054,53	1,23%
Asseco South Eastern Europe S.A.	201 733,94	1,60%
Atal S.A.	154 289,03	1,23%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	265 306,60	2,11%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	243 545,92	1,94%
Budimex S.A.	257 157,37	2,05%
CCC S.A.	82 726,05	0,66%
Comarch S.A.	235 292,09	1,87%
Cyfrowy Polsat S.A.	192 151,95	1,53%
Develia S.A.	231 412,50	1,84%
Dino Polska S.A.	188 603,98	1,50%
Dom Development S.A.	149 665,20	1,19%
Fabryki Mebli FORTE S.A.	105 505,62	0,84%
Ferro S.A.	201 519,50	1,60%
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	152 935,20	1,22%
Grupa Kęty S.A.	261 189,18	2,08%
ING Bank Śląski S.A.	169 916,80	1,35%
Inter Cars S.A.	223 839,97	1,78%
LPP S.A.	194 207,11	1,55%
MCI Capital ASI S.A.	194 961,60	1,55%

Onde S.A.	203 964,00	1,62%
Oponeo.pl S.A.	113 322,38	0,90%
Orange Polska S.A.	269 415,30	2,14%
Orlen S.A.	192 747,63	1,53%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	166 143,45	1,32%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	293 512,96	2,34%
Santander Bank Polska S.A.	161 545,00	1,29%
Text S.A.	99 409,03	0,79%
TIM S.A.	194 517,94	1,55%
Torpol S.A.	201 628,80	1,60%
Wirtualna Polska Holding S.A.	236 474,16	1,88%
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;	1 851 957,85	14,73%
Alior Bank S.A. - ALR0924 - 26.09.2024	205 448,00	1,63%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. - PEO1027 - 29.10.2027	213 708,60	1,70%
Cyfrowy Polsat S.A. - CPS0426 - 24.04.2026	101 194,00	0,81%
Cyfrowy Polsat S.A. - CPS0227 - 12.02.2027	102 845,00	0,82%
Erbud S.A. - ERB0925 - 23.09.2025	110 761,20	0,88%
KGHM Polska Miedź S.A. - KGH0624 - 27.06.2024	201 376,00	1,60%
KGHM Polska Miedź S.A. - KGH0629 - 27.06.2029	101 541,00	0,81%
Kruk S.A. - KRU0224 - 06.02.2024	53 319,00	0,42%
Kruk S.A. - KRU0627 - 28.06.2027	120 209,04	0,96%
Kruk S.A. - KRU1029 - 17.10.2029	112 107,60	0,89%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. - PKO0827 - 28.08.2027	312 338,55	2,48%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. - PZU0727 - 29.07.2027	104 337,86	0,83%
Unibep S.A - UNI1026 - 19.10.2026	112 772,00	0,90%
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;	80 024,00	0,64%
P4 Sp. z o.o - PLY1227 - 29.12.2027	80 024,00	0,64%
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	641 933,24	5,11%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0328 - 12.03.2028	309 386,00	2,46%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0630 - 05.06.2030	84 772,00	0,67%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0631 - 12.06.2031	153 354,24	1,22%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0725 - 03.07.2025	94 421,00	0,75%
35. Środki pieniężne	566 017,48	4,50%
36. Należności	0,00	0,00%

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.