

## Roczna struktura aktywów 30 grudzień 2022 r.

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

Data wyceny: 30/12/2022

Kategoria lokaty	Wartość	Udział w wartości aktywów
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%
Deutsche Bank Polska S.A.	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;	2 243 797 994,75	82,38%
Banco Santander S.A.	4 315 596,97	0,16%
UniCredit S.p.A.	20 508 786,14	0,75%
AB S.A.	16 202 664,98	0,59%
AC S.A.	705 621,60	0,03%
Action S.A.	6 536 555,60	0,24%
Alior Bank S.A.	28 869 642,32	1,06%
Allegro.eu S.A.	37 410 966,56	1,37%
Alumetal S.A.	35 633 105,36	1,31%
Ambra S.A.	701 291,50	0,03%
AMICA S.A.	15 278 756,22	0,56%
AmRest Holdings SE	7 059 902,67	0,26%
Aparator S.A.	6 486 525,43	0,24%
Aplisens S.A.	545 703,98	0,02%
Arctic Paper S.A.	2 735 681,75	0,10%
Asseco Business Solutions S.A.	5 464 667,32	0,20%
Asseco Poland S.A.	45 138 360,17	1,66%
Asseco South Eastern Europe S.A.	2 692 653,73	0,10%
Astarta Holding NV	1 873 306,01	0,07%
Atende S.A.	694 539,55	0,03%
ATM Grupa S.A.	2 048 589,83	0,08%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	39 127 165,00	1,44%
Bank Millennium S.A.	33 071 604,48	1,21%
Bank Ochrony Środowiska S.A.	693 313,50	0,03%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	80 151 282,33	2,94%
Benefit Systems S.A.	7 442 143,08	0,27%
Budimex S.A.	30 975 776,22	1,14%
CCC S.A.	13 027 926,39	0,48%
CD Projekt S.A.	35 680 927,73	1,31%
Centrum Medyczne Enel-Med	1 761 571,40	0,06%
CEZ a.s.	13 514 709,42	0,50%
Ciech S.A.	5 621 046,14	0,21%
Comarch S.A.	22 556 466,85	0,83%
Comp S.A.	2 325 301,29	0,09%
COMPREMUM S.A.	336 679,09	0,01%
Cyfrowy Polsat S.A.	37 110 203,99	1,36%
Decora S.A.	1 343 133,71	0,05%
Develia S.A.	15 679 462,03	0,58%
Dino Polska S.A.	43 516 228,40	1,60%
Dom Development S.A.	8 294 478,27	0,30%
Elektrotim S.A.	142 988,00	0,01%
Enea S.A.	7 708 951,80	0,28%
Erbud S.A.	1 229 236,58	0,05%
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.	3 732 426,20	0,14%
Fabryki Mebli FORTE S.A.	14 129 129,25	0,52%
Famur S.A.	8 690 994,93	0,32%
Ferro S.A.	21 229 815,34	0,78%
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	13 501 243,36	0,50%
Globe Trade Centre S.A.	14 551 811,37	0,53%
Grupa Azoty S.A.	7 947 768,57	0,29%
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.	1 280 284,51	0,05%
Grupa Kęty S.A.	55 164 114,75	2,03%
ING Bank Śląski S.A.	82 862 561,80	3,04%

Instal Kraków S.A.	791 404,14	0,03%
Inter Cars S.A.	75 393 925,32	2,77%
Ipopema Securities S.A.	403 351,58	0,01%
Izostal S.A.	296 822,02	0,01%
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	10 873 075,07	0,40%
Kernel Holding S.A.	2 817 839,88	0,10%
KGHM Polska Miedź S.A.	108 771 303,84	3,99%
Kino Polska TV S.A.	440 511,91	0,02%
Kredyt Inkaso S.A.	651 394,66	0,02%
Kruk S.A.	61 836 507,02	2,27%
LiveChat Software S.A.	27 012 637,51	0,99%
LPP S.A.	118 062 337,26	4,33%
Mangata Holding S.A.	12 444 058,98	0,46%
mBank S.A.	36 420 737,28	1,34%
MCI Capital S.A.	5 387 280,89	0,20%
Medicalgorithmics S.A.	298 397,75	0,01%
Mennica Polska S.A.	4 210 198,04	0,15%
Mercor S.A.	1 128 756,74	0,04%
MLP Group S.A.	18 965 781,12	0,70%
MOL Magyar Olaj - és Gázipari Részvénytársaság	17 373 781,92	0,64%
Mostostal Warszawa S.A.	817 573,72	0,03%
Neuca S.A.	4 337 538,67	0,16%
Newag S.A.	2 047 452,28	0,08%
Onde S.A.	5 026 928,34	0,18%
Oponeo.pl S.A.	14 319 146,82	0,53%
Orange Polska S.A.	39 832 027,17	1,46%
Orzeł Biały S.A.	2 669 044,00	0,10%
Ovostar Union N.V.	1 245 354,34	0,05%
P.A. Nova S.A.	666 097,60	0,02%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	40 905 054,63	1,50%
PKP Cargo S.A.	4 470 127,20	0,16%
Polenergia S.A.	18 101 338,75	0,66%
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	232 410 164,01	8,53%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	195 515 198,91	7,18%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	103 601 757,70	3,80%
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	7 506 614,99	0,28%
Rawplug S.A.	2 350 178,87	0,09%
Sanok Rubber Company S.A.	10 811 457,96	0,40%
Santander Bank Polska S.A.	97 931 985,57	3,60%
Seco/Warwick S.A.	3 473 003,61	0,13%
Selena FM S.A.	824 669,31	0,03%
Stalprodukt S.A.	1 441 070,92	0,05%
Stalprofil S.A.	377 558,72	0,01%
Tauron Polska Energia S.A.	12 542 035,09	0,46%
TIM S.A.	3 325 441,67	0,12%
Torpol S.A.	1 476 832,00	0,05%
ULMA Construcccion Polska S.A.	1 095 915,98	0,04%
Unibep S.A.	790 641,56	0,03%
VRG S.A.	19 906 373,23	0,73%
Warimpex Finanz & und Beteiligungs AG	296 503,80	0,01%
Wawel S.A.	3 340 654,56	0,12%
Wirtualna Polska Holding S.A.	20 787 703,19	0,76%
Wittchen S.A.	9 865 222,05	0,36%
Zakłady Przemysłu Cukierniczego OTMUCHÓW S.A.	297 636,96	0,01%
Zamet Budowa Maszyn S.A.	1 984 281,22	0,07%
ZE PAK S.A.	6 165 508,11	0,23%
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.	2 358 134,84	0,09%
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;	137 532 899,35	5,05%
Komercyjny bank a.s.	8 605 147,65	0,32%
Adidas AG	1 871 034,67	0,07%
Allianz SE	7 247 409,40	0,27%
BASF SE	3 378 776,08	0,12%
Bayer AG	3 169 099,00	0,12%
Bayerische Motoren Werke AG	2 119 848,78	0,08%
Beiersdorf AG	835 582,60	0,03%
Commerzbank AG	741 070,75	0,03%
Continental AG	479 399,14	0,02%
Credit Agricole S.A.	5 596 844,77	0,21%
Daimler Truck Holding AG	1 143 822,38	0,04%

Deutsche Bank AG	4 320 079,86	0,16%
Deutsche Boerse AG	2 214 078,34	0,08%
Deutsche Lufthansa AG	287 039,37	0,01%
Deutsche Post AG	2 637 376,05	0,10%
Deutsche Telekom AG	4 674 181,38	0,17%
E.ON SE	1 445 117,69	0,05%
Erste Group Bank AG	16 339 928,64	0,60%
Fresenius Medical Care AG & Co.	513 265,47	0,02%
Fresenius SE & Co. KGaA	836 777,82	0,03%
HeidelbergCement AG	624 444,80	0,02%
Henkel AG & Co. KGaA	899 565,03	0,03%
Infineon Technologies AG	2 539 609,97	0,09%
ING Groep N.V.	10 756 694,28	0,39%
Intesa Sanpaolo S.p.A.	11 798 482,08	0,43%
Mercedes-Benz Group AG	4 852 699,56	0,18%
Merck KGaA	1 853 760,36	0,07%
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	3 839 489,81	0,14%
OMV AG	11 361 096,56	0,42%
ProSiebenSat.1 Media SE	142 114,05	0,01%
RWE AG	1 592 217,16	0,06%
SAP SE	7 326 527,68	0,27%
Siemens AG	8 290 669,40	0,30%
Siemens Energy AG	561 973,60	0,02%
Thyssenkrupp AG	196 746,18	0,01%
Volkswagen AG PREFERENCE SHR	1 689 318,30	0,06%
Vonovia SE	751 610,69	0,03%
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;	114 157 003,66	4,19%
Alior Bank S.A. - ALR0924 - 26.09.2024	20 554 400,00	0,75%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. - PEO1027 - 29.10.2027	8 589 330,00	0,32%

Cyfrowy Polsat S.A. - CPS0426 - 24.04.2026	16 549 253,16	0,61%
Erbud S.A. - ERB0925 - 23.09.2025	5 128 150,00	0,19%
KGHM Polska Miedź S.A. - KGH0624 - 27.06.2024	25 079 750,00	0,92%
KGHM Polska Miedź S.A. - KGH0629 - 27.06.2029	9 756 300,00	0,36%
Kredyt Inkaso S.A. - KRI0329 - 28.03.2029	3 630 218,00	0,13%
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. - PKN1225 - 22.12.2025	24 869 602,50	0,91%
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	76 157 854,84	2,80%
mBank Hipoteczny S.A. - MBHPA25 - 16.10.2023	25 298 250,00	0,93%
PKO Bank Hipoteczny S.A. - PHP0623 - 27.06.2023	49 851 438,00	1,83%
PKO Bank Hipoteczny S.A. - PHP0424 - 25.04.2024	1 008 166,84	0,04%
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	44 092 820,00	1,62%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - BGK0223 - 19.02.2023	23 615 020,00	0,87%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - BGK1023 - 28.10.2023	20 477 800,00	0,75%
35. Środki pieniężne	104 587 254,96	3,83%
36. Należności	3 466 266,67	0,13%

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.