

Roczna struktura aktywów 29 grudnia 2023 r.

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy roczną strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia 2023r.

Data wyceny: 29/12/2023

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%
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;	3 098 351 772,99	85,21%
Banco Santander S.A.	5 537 708,80	0,15%
UniCredit S.p.A.	35 835 226,48	0,99%
AB S.A.	24 427 676,81	0,67%
Action S.A.	8 373 598,00	0,23%
Alior Bank S.A.	64 649 810,39	1,78%
Allegro.eu S.A.	58 091 559,98	1,60%
Ambra S.A.	1 079 630,75	0,03%
AMICA S.A.	16 797 395,98	0,46%
AmRest Holdings SE	9 677 472,61	0,27%
Aparator S.A.	7 144 731,98	0,20%
Aplisens S.A.	926 254,17	0,03%
Arctic Paper S.A.	3 081 566,65	0,08%
Asseco Business Solutions S.A.	8 058 904,39	0,22%
Asseco Poland S.A.	45 272 958,40	1,25%
Asseco South Eastern Europe S.A.	2 982 365,68	0,08%
Astarta Holding PLC	2 634 603,68	0,07%
Atende S.A.	975 007,78	0,03%
ATM Grupa S.A.	2 038 058,13	0,06%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	57 221 123,41	1,57%
Bank Millennium S.A.	59 886 535,48	1,65%
Bank Ochrony Środowiska S.A.	931 821,00	0,03%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	141 038 660,00	3,88%
Benefit Systems S.A.	19 996 161,53	0,55%
Budimex S.A.	69 117 629,19	1,90%
CCC S.A.	23 715 609,28	0,65%
CD Projekt S.A.	31 856 127,06	0,88%
Centrum Medyczne Enel-Med	2 105 055,38	0,06%
CEZ a.s.	15 121 422,09	0,42%
Comarch S.A.	36 770 378,32	1,01%
Comp S.A.	3 857 893,77	0,11%
COMPREMUM S.A.	288 165,75	0,01%
Cyfrowy Polsat S.A.	26 129 045,31	0,72%
Decora S.A.	2 205 703,41	0,06%
Develia S.A.	29 062 728,34	0,80%
Dino Polska S.A.	53 361 125,20	1,47%
Dom Development S.A.	13 049 757,78	0,36%
Elektrotim S.A.	362 132,00	0,01%
Enea S.A.	11 873 714,60	0,33%
Erbud S.A.	1 593 920,04	0,04%
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.	5 027 129,82	0,14%
Fabryki Mebli FORTE S.A.	16 343 656,10	0,45%
Ferro S.A.	31 615 836,30	0,87%
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	16 203 994,22	0,45%
Globe Trade Centre S.A.	9 972 477,60	0,27%
Grenevia S.A.	9 028 380,33	0,25%
Grupa Azoty S.A.	5 014 115,46	0,14%
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.	1 390 006,16	0,04%
Grupa Kęty S.A.	89 724 453,37	2,47%
ING Bank Śląski S.A.	129 220 698,12	3,55%
Instal Kraków S.A.	1 065 066,84	0,03%
Inter Cars S.A.	99 126 019,61	2,73%
Ipopema Securities S.A.	748 897,61	0,02%
Izostal S.A.	344 743,63	0,01%

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	7 946 394,52	0,22%
KGHM Polska Miedź S.A.	102 624 819,99	2,82%
Kino Polska TV S.A.	535 789,02	0,01%
Kredyt Inkaso S.A.	1 122 702,10	0,03%
Kruk S.A.	94 169 938,62	2,59%
LPP S.A.	194 207 106,00	5,34%
Mangata Holding S.A.	13 911 153,66	0,38%
mBank S.A.	65 866 111,58	1,81%
MCI Capital ASI S.A.	8 288 768,05	0,23%
Medicalgorithmics S.A.	754 754,35	0,02%
Mennica Polska S.A.	4 245 920,69	0,12%
Mercor S.A.	2 484 333,48	0,07%
MLP Group S.A.	18 057 149,54	0,50%
MOL Magyar Olaj - és Gázipari Részvénytársaság	18 317 247,37	0,50%
Mostostal Warszawa S.A.	954 863,79	0,03%
Neuca S.A.	6 197 925,75	0,17%
Newag S.A.	3 172 850,41	0,09%
Onde S.A.	8 604 068,37	0,24%
Opono.pl S.A.	19 404 240,40	0,53%
Orange Polska S.A.	56 483 807,53	1,55%
Orlen S.A.	261 813 758,36	7,20%
Orzeł Biały S.A.	3 317 240,40	0,09%
Ovostar Union N.V.	2 007 827,74	0,06%
P.A. Nova S.A.	1 004 903,39	0,03%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	59 702 957,88	1,64%
PKP Cargo S.A.	4 463 597,60	0,12%
Polenergia S.A.	18 444 392,88	0,51%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	324 414 217,80	8,92%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	119 597 725,81	3,29%
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	11 483 150,56	0,32%
Rawplug S.A.	2 526 113,08	0,07%
Sanok Rubber Company S.A.	19 832 828,38	0,55%
Santander Bank Polska S.A.	184 603 834,25	5,08%
Seco/Warwick S.A.	4 715 171,98	0,13%
Selena FM S.A.	1 309 722,24	0,04%
Stalprodukt S.A.	1 448 891,88	0,04%
Stalprofil S.A.	322 588,97	0,01%
Tauron Polska Energia S.A.	22 131 117,30	0,61%
Text S.A.	29 353 966,19	0,81%
TIM S.A.	5 469 037,94	0,15%
Torpol S.A.	1 792 256,00	0,05%
ULMA Construcccion Polska S.A.	1 428 956,95	0,04%
Unibep S.A.	902 276,03	0,02%
VRG S.A.	20 314 914,01	0,56%
Warimpex Finanz & und Beteiligungs AG	363 478,78	0,01%
Wawel S.A.	5 828 837,51	0,16%
Wirtualna Polska Holding S.A.	24 969 367,19	0,69%
Wittchen S.A.	9 234 298,87	0,25%
Zakłady Przemysłu Cukierniczego OTMUCHÓW S.A.	412 752,60	0,01%
Zamet S.A.	3 648 768,19	0,10%
ZE PAK S.A.	5 798 747,52	0,16%
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.	6 389 414,72	0,18%
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;	185 334 684,30	5,10%
Komercyjny bank a.s.	8 621 285,56	0,24%
Adidas AG	2 506 277,64	0,07%
Airbus SE	5 781 453,94	0,16%
Allianz SE	8 091 973,23	0,22%
BASF SE	3 293 842,18	0,09%
Bayer AG	2 044 639,56	0,06%
Bayerische Motoren Werke AG	2 375 435,80	0,07%
Beiersdorf AG	980 619,22	0,03%
Credit Agricole S.A.	6 782 245,02	0,19%
Daimler Truck Holding AG	1 246 365,16	0,03%
Deutsche Bank AG	4 676 950,72	0,13%
Deutsche Boerse AG	2 371 888,35	0,07%
Deutsche Lufthansa AG	275 812,51	0,01%
Deutsche Telekom AG	5 056 982,71	0,14%
DHL Group	3 117 547,22	0,09%
E.ON SE	1 743 964,54	0,05%

Erste Group Bank AG	18 609 120,51	0,51%
Henkel AG & Co. KGaA	934 546,08	0,03%
Infineon Technologies AG	3 130 458,26	0,09%
ING Groep N.V.	11 825 749,23	0,33%
Intesa Sanpaolo S.p.A.	13 876 434,60	0,38%
Mercedes-Benz Group AG	4 583 194,62	0,13%
Merck KGaA	1 369 004,76	0,04%
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	4 392 107,42	0,12%
OMV AG	8 708 767,95	0,24%
RWE AG	1 461 590,37	0,04%
SAP SE	9 828 881,66	0,27%
Siemens AG	10 074 442,61	0,28%
Thyssenkrupp AG	202 129,30	0,01%
Volkswagen AG PREFERENCE SHR	1 504 013,20	0,04%
Vonovia SE	903 140,99	0,02%
Alphabet Inc. Class A	5 284 075,28	0,15%
Amazon.com Inc.	5 283 500,02	0,15%
Berkshire Hathaway Inc.	13 487 222,73	0,37%
Intel Corp	5 811 394,91	0,16%
Microsoft Corp	5 097 626,44	0,14%
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;	199 890 677,22	5,50%
Alior Bank S.A. - ALR0924 - 26.09.2024	20 544 800,00	0,57%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. - PEO1027 - 29.10.2027	9 158 940,00	0,25%

Cyfrowy Polsat S.A. - CPS0426 - 24.04.2026	16 964 162,16	0,47%
Erbud S.A. - ERB0925 - 23.09.2025	5 034 600,00	0,14%
KGHM Polska Miedź S.A. - KGH0624 - 27.06.2024	25 172 000,00	0,69%
KGHM Polska Miedź S.A. - KGH0629 - 27.06.2029	10 154 100,00	0,28%
Kredyt Inkaso S.A. - KRI0329 - 28.03.2029	3 471 709,96	0,10%
Kruk S.A. - KRU1029 - 17.10.2029	30 574 800,00	0,84%
mBank S.A. - MBK1028 - 10.10.2028	25 404 383,50	0,70%
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. - PKN1225 - 22.12.2025	25 107 460,00	0,69%
Unibep S.A. - UNI1026 - 19.10.2026	28 303 721,60	0,78%
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	78 225 792,22	2,15%
PKO Bank Hipoteczny S.A. - PHP0626 - 29.06.2026	50 935 247,00	1,40%
PKO Bank Hipoteczny S.A. - PHP1126 - 02.11.2026	26 279 275,36	0,72%
PKO Bank Hipoteczny S.A. - PHP0424 - 25.04.2024	1 011 269,86	0,03%
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	70 580 860,35	1,94%
36. Należności	3 601 281,85	0,10%
37. Inne krajowe papiery wartościowe	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.