

Roczna struktura aktywów 31 grudzień 2021r.

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy roczną strukturę aktywów PPK Pocztylion 2025 DFE na koniec miesiąca grudnia 2021r.

Data wyceny: 31/12/2021

	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;	9 487 281,15	56,55
	SKARB PAŃSTWA DS0725 2025-07-25	345 494,02	2,06
	SKARB PAŃSTWA DS0726 2026-07-25	539 448,94	3,22
	SKARB PAŃSTWA DS0727 2027-07-25	1 210 835,92	7,22
	SKARB PAŃSTWA DS1023 2023-10-25	215 994,08	1,29
	SKARB PAŃSTWA DS1029 2029-10-25	610 512,50	3,64
	SKARB PAŃSTWA DS1030 2030-10-25	157 033,10	0,94
	SKARB PAŃSTWA OK0722 2022-07-25	247 475,00	1,48
	SKARB PAŃSTWA PS0123 2023-01-25	245 312,98	1,46
	SKARB PAŃSTWA PS0422 2022-04-25	245 971,22	1,47
	SKARB PAŃSTWA PS0424 2024-04-25	555 221,16	3,31
	SKARB PAŃSTWA PS1024 2024-10-25	242 257,50	1,44
	SKARB PAŃSTWA PS1026 2026-10-25	600 802,44	3,58
	SKARB PAŃSTWA WS0428 2028-04-25	773 962,56	4,61
	SKARB PAŃSTWA WS0922 2022-09-23	249 038,00	1,48
	SKARB PAŃSTWA WZ0124 2024-01-25	631 807,68	3,77
	SKARB PAŃSTWA WZ0126 2026-01-25	1 389 444,24	8,28
	SKARB PAŃSTWA WZ0525 2025-05-25	600 594,03	3,58
	SKARB PAŃSTWA WZ0528 2028-05-25	626 075,78	3,73
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;	625 785,42	3,73
	Deutsche Bank Polska S.A.	625 785,42	3,73
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;	1 196 702,14	7,13
	AB S.A.	2 026,54	0,01
	Allegro.eu S.A.	91 613,69	0,55
	Alumetal S.A.	892,54	0,01
	Ambra S.A.	2 695,04	0,02
	AMICA S.A.	1 131,92	0,01
	Asseco Poland S.A.	29 786,34	0,18
	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	97 416,32	0,58
	Budimex S.A.	2 534,52	0,02
	CCC S.A.	17 415,33	0,10
	CD Projekt S.A.	64 192,16	0,38
	Cyfrowy Polsat S.A.	34 031,97	0,20
	Dino Polska S.A.	88 251,16	0,53
	Ferro S.A.	1 472,79	0,01
	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	914,96	0,01
	Grupa Kęty S.A.	3 663,31	0,02
	Grupa Lotos S.A.	14 276,76	0,09
	KGHM Polska Miedź S.A.	104 427,98	0,62
	LiveChat Software S.A.	2 959,45	0,02
	LPP S.A.	120 052,65	0,72
	Oponeo.pl S.A.	1 594,94	0,01
	Orange Polska S.A.	30 352,17	0,18
	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	22 128,71	0,13

	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	95 948,56	0,57
	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	32 345,50	0,19
	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	180 424,72	1,08
	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	94 038,16	0,56
	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	1 380,29	0,01
	Santander Bank Polska S.A.	50 521,78	0,30
	Tauron Polska Energia S.A.	4 964,93	0,03
	Wirtualna Polska Holding S.A.	3 246,95	0,02
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
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;	1 614 297,07	9,62
	iShares VII plc iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	9 394,73	0,06
	iShares II plc Shares Core MSCI Europe UCITS ETF	404 434,35	2,41
	Invesco Markets plc Invesco S&P 500 UCITS ETF	1 176 725,27	7,01
	iShares VII plc iShares Core S&P 500 UCITS ETF	23 742,72	0,14
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;	20 169,44	0,12
	Gmina Lesznowola LESZW J19 2034-12-20	14 031,50	0,08
	Miasto Mysłowice MYSL B14 290123 2028-12-31	6 137,94	0,04

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;	826 128,42	4,92
	Alior Bank S.A. Seria F 2024-09-26	134 114,64	0,80
	Alior Bank S.A. Seria K 2025-10-20	166 947,48	1,00

	Erbud S.A. Seria D 2025-09-23	182 845,80	1,09
	Kruk S.A. Seria AE4 2025-03-27	1 034,60	0,01
	Kruk S.A. Seria AL1 2027-06-28	325 083,50	1,94
	PKN Orlen S.A. seria C 2022-06-05	16 102,40	0,10
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;	100 192,95	0,60
	P4 Sp. z o.o Seria B 2027-12-29	100 192,95	0,60
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	2 888 742,64	17,22
	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. Seria BGK0223S017A 2023-02-19	18 028,26	0,11
	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. Seria FPC0328 2028-03-12	1 174 719,60	7,00
	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. Seria FPC0427 2027-04-27	422 864,00	2,52
	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. Seria FPC0630 2030-06-05	736 361,28	4,39
	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. Seria FPC0631 2031-06-12	185 373,50	1,10

	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. Seria FPC0725 2025-07-03	351 396,00	2,09
35.	Środki pieniężne	14 507,62	0,09
36.	Należności	3 915,31	0,02

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.