

Roczna struktura aktywów 30 grudzień 2022 r.

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy roczną strukturę aktywów PPK Pocztylion 2025 DFE 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;	15 024 073,11	60,51%
SKARB PAŃSTWA - DS0432 - 25.04.2032	1 490 844,36	6,00%
SKARB PAŃSTWA - DS0725 - 25.07.2025	323 601,79	1,30%
SKARB PAŃSTWA - DS0726 - 25.07.2026	495 827,32	2,00%
SKARB PAŃSTWA - DS0727 - 25.07.2027	1 987 159,36	8,00%
SKARB PAŃSTWA - DS1023 - 25.10.2023	209 477,20	0,84%
SKARB PAŃSTWA - DS1029 - 25.10.2029	1 266 663,17	5,10%
SKARB PAŃSTWA - DS1030 - 25.10.2030	128 128,40	0,52%
SKARB PAŃSTWA - PS0123 - 25.01.2023	246 506,04	0,99%
SKARB PAŃSTWA - PS0424 - 25.04.2024	540 674,10	2,18%
SKARB PAŃSTWA - PS1024 - 25.10.2024	232 842,50	0,94%
SKARB PAŃSTWA - PS1026 - 25.10.2026	1 445 557,05	5,82%
SKARB PAŃSTWA - WS0428 - 25.04.2028	676 356,96	2,72%
SKARB PAŃSTWA - WZ0124 - 25.01.2024	651 280,34	2,62%
SKARB PAŃSTWA - WZ0126 - 25.01.2026	1 417 208,52	5,71%
SKARB PAŃSTWA - WZ0525 - 25.05.2025	601 980,93	2,42%
SKARB PAŃSTWA - WZ0528 - 25.05.2028	1 537 850,33	6,19%
SKARB PAŃSTWA - WZ1126 - 25.11.2026	1 772 114,74	7,14%
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;	1 818 118,71	7,32%
AB S.A.	1 879,52	0,01%
Allegro.eu S.A.	134 385,08	0,54%
Alumetal S.A.	1 119,28	0,00%
Ambra S.A.	2 077,44	0,01%
AMICA S.A.	752,70	0,00%
Asseco Poland S.A.	47 834,34	0,19%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	135 637,33	0,55%
Budimex S.A.	3 092,01	0,01%
CCC S.A.	7 179,35	0,03%
CD Projekt S.A.	96 398,27	0,39%
Cyfrowy Polsat S.A.	26 604,03	0,11%
Dino Polska S.A.	172 564,35	0,70%
Ferro S.A.	936,82	0,00%
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	778,72	0,00%

Grupa Kęty S.A.	64 233,41	0,26%
KGHM Polska Miedź S.A.	132 085,08	0,53%
LiveChat Software S.A.	2 690,59	0,01%
LPP S.A.	148 907,45	0,60%
mBank S.A.	20 717,65	0,08%
Oponeo.pl S.A.	908,97	0,00%
Orange Polska S.A.	32 310,05	0,13%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	18 886,90	0,08%
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	275 936,19	1,11%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	229 631,28	0,92%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	177 583,96	0,72%
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	833,70	0,00%
Santander Bank Polska S.A.	75 830,91	0,31%
Tauron Polska Energia S.A.	4 001,26	0,02%
Wirtualna Polska Holding S.A.	2 322,07	0,01%
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;	2 083 688,15	8,39%
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	8 685,32	0,03%
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	594 977,69	2,40%
Invesco S&P 500 UCITS ETF	1 459 103,03	5,88%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	20 922,11	0,08%
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;	19 166,94	0,08%
Gmina Lesznowola - LESZW J19 1234 - 20.12.2034	13 116,60	0,05%
Miasto Mysłowice - MYSL B14 290123 - 31.12.2028	6 050,34	0,02%
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;	1 130 037,74	4,55%
Alior Bank S.A. - ALR0924 - 26.09.2024	135 659,04	0,55%
Alior Bank S.A. - ALR1025 - 20.10.2025	164 284,20	0,66%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. - PEO1027 - 29.10.2027	226 185,69	0,91%
Erbud S.A. - ERB0925 - 23.09.2025	286 150,77	1,15%
Kruk S.A. - KRU0325 - 27.03.2025	1 014,81	0,00%
Kruk S.A. - KRU0627 - 28.06.2027	316 743,23	1,28%
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;	95 262,75	0,38%
P4 Sp. z o.o - PLY1227 - 29.12.2027	95 262,75	0,38%
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	3 780 633,00	15,23%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - BGK0223 - 19.02.2023	18 481,32	0,07%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0328 - 12.03.2028	1 889 461,90	7,61%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0427 - 27.04.2027	386 075,25	1,55%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0630 - 05.06.2030	975 891,51	3,93%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0631 - 12.06.2031	173 893,70	0,70%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0725 - 03.07.2025	336 829,32	1,36%
35. Środki pieniężne	869 161,59	3,51%
36. Należności	8 671,68	0,03%

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.