

Roczna struktura aktywów 31 grudzień 2020r.

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy roczną strukturę aktywów PPK Pocztylion 2030 DFE na koniec miesiąca grudnia 2020r.

Data wyceny: 31/12/2020

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	7 587 330,00	59,31
SKARB PAŃSTWA - DS0725 - 25/07/2025	396 225,42	3,10
SKARB PAŃSTWA - DS0726 - 25/07/2026	715 823,58	5,60
SKARB PAŃSTWA - DS0727 - 25/07/2027	733 650,66	5,73
SKARB PAŃSTWA - DS1023 - 25/10/2023	272 264,96	2,13
SKARB PAŃSTWA - DS1029 - 25/10/2029	777 954,00	6,08
SKARB PAŃSTWA - DS1030 - 25/10/2030	210 816,90	1,65
SKARB PAŃSTWA - OK0722 - 25/07/2022	289 971,00	2,27
SKARB PAŃSTWA - PS0123 - 25/01/2023	283 638,96	2,22
SKARB PAŃSTWA - PS0421 - 25/04/2021	88 748,70	0,69
SKARB PAŃSTWA - PS0422 - 25/04/2022	264 412,83	2,07
SKARB PAŃSTWA - PS0424 - 25/04/2024	666 071,20	5,21
SKARB PAŃSTWA - PS0721 - 25/07/2021	453 769,32	3,55
SKARB PAŃSTWA - PS1024 - 25/01/2024	346 047,63	2,71
SKARB PAŃSTWA - WS0428 - 25/04/2028	443 915,44	3,47
SKARB PAŃSTWA - WS0922 - 23/09/2022	329 862,40	2,58
SKARB PAŃSTWA - WZ0124 - 25/01/2024	780 200,25	6,10
SKARB PAŃSTWA - WZ0528 - 25/05/2028	533 956,75	4,17
2.Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, 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 lub 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 art. 141 ust. 4 ustawy, 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;	275 476,55	2,15
Deutsche Bank Polska S.A.	275 476,55	2,15

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;	2 392 361,38	18,70
AB S.A.	3 261,92	0,03
Alior Bank S.A.	9 273,28	0,07
Allegro.eu S.A.	235 477,91	1,84
Alumetal S.A.	2 417,85	0,02
AMICA Wronki S.A.	20 533,79	0,16
AmRest Holdings SE	9 391,96	0,07
Asseco Poland S.A.	31 726,86	0,25
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	4 718,20	0,04
Bank Millennium S.A.	8 917,22	0,07
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	96 354,57	0,75
Benefit Systems S.A.	3 335,75	0,03
Budimex S.A.	15 249,57	0,12
CCC S.A.	36 755,12	0,29
CD Projekt S.A.	164 857,78	1,29
Ciech S.A.	4 952,56	0,04
Comarch S.A.	18 717,27	0,15
Cyfrowy Polsat S.A.	79 150,39	0,62
Develia S.A.	5 361,94	0,04
Dino Polska S.A.	151 960,24	1,19
Echo Investment S.A.	3 638,87	0,03
Fabryki Mebli FORTE S.A.	3 189,65	0,02
Famur S.A.	1 943,74	0,02
Ferro S.A.	3 600,50	0,03
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	15 061,29	0,12
Globe Trade Centre S.A.	2 700,19	0,02
Grupa Kęty S.A.	38 559,64	0,30
Grupa Lotos S.A.	27 895,80	0,22
ING Bank Śląski S.A.	28 734,28	0,22
Inter Cars S.A.	7 759,97	0,06
KGHM Polska Miedź S.A.	240 153,38	1,88
Kruk S.A.	27 587,61	0,22
LiveChat Software S.A.	17 013,13	0,13
LPP S.A.	157 021,41	1,23
mBank S.A.	17 881,87	0,14
Oponeo.pl S.A.	3 309,23	0,03
Orange Polska S.A.	43 081,07	0,34

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	20 170,15	0,16
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	170 012,63	1,33
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	79 101,58	0,62
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	267 972,28	2,09
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	184 952,66	1,45
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	3 093,02	0,02
Santander Bank Polska S.A.	73 586,12	0,58
Tauron Polska Energia S.A.	17 241,79	0,13
VRG S.A.	8 197,41	0,06
Wirtualna Polska Holding S.A.	26 487,93	0,21
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;	2 406 557,57	18,81
iShares II plc - iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	1 234 894,45	9,65
Invesco Markets plc - Invesco S&P 500 UCITS ETF	1 171 663,12	9,16
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;	0,00	0,00
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;	117 014,04	0,91
P4 Sp. z o.o - PLY1227 - 29/12/2027	117 014,04	0,91
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;	0,00	0,00
35. Środki pieniężne	1 775,26	0,02
36. Należności	12 244,29	0,10

W wyniku zaokrążeń 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.