

Roczna struktura aktywów 31 grudzień 2021r.

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy roczną strukturę aktywów PPK Pocztylion 2030 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;	10 544 430,01	39,00
	SKARB PAŃSTWA DS0725 2025-07-25	376 359,48	1,39
	SKARB PAŃSTWA DS0726 2026-07-25	611 883,78	2,26
	SKARB PAŃSTWA DS0727 2027-07-25	1 176 992,68	4,35
	SKARB PAŃSTWA DS1023 2023-10-25	276 105,64	1,02
	SKARB PAŃSTWA DS1029 2029-10-25	683 774,00	2,53
	SKARB PAŃSTWA DS1030 2030-10-25	173 562,90	0,64
	SKARB PAŃSTWA OK0722 2022-07-25	287 071,00	1,06
	SKARB PAŃSTWA PS0123 2023-01-25	282 819,51	1,05
	SKARB PAŃSTWA PS0422 2022-04-25	257 151,73	0,95
	SKARB PAŃSTWA PS0424 2024-04-25	606 962,20	2,24
	SKARB PAŃSTWA PS1024 2024-10-25	311 058,63	1,15
	SKARB PAŃSTWA PS1026 2026-10-25	342 474,22	1,27
	SKARB PAŃSTWA WSO428 2028-04-25	928 947,60	3,44
	SKARB PAŃSTWA WS0922 2022-09-23	308 432,00	1,14
	SKARB PAŃSTWA WZ0124 2024-01-25	776 993,28	2,87
	SKARB PAŃSTWA WZ0126 2026-01-25	1 446 095,40	5,35
	SKARB PAŃSTWA WZ0525 2025-05-25	936 249,40	3,46
	SKARB PAŃSTWA WZ0528 2028-05-25	761 496,56	2,82
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;	639 072,89	2,36
	Deutsche Bank Polska S.A.	639 072,89	2,36
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;	5 998 938,42	22,19
	AB S.A.	26 398,35	0,10
	Alior Bank S.A.	29 368,63	0,11
	Allegro.eu S.A.	363 533,42	1,34
	Alumetal S.A.	31 406,34	0,12
	Ambra S.A.	22 882,91	0,08
	AMICA S.A.	67 575,86	0,25
	AmRest Holdings SE	9 456,72	0,03
	Asseco Poland S.A.	129 449,36	0,48
	Auto Partner S.A.	22 938,87	0,08
	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	80 212,04	0,30
	Bank Millennium S.A.	66 624,76	0,25
	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	377 244,70	1,40
	Benefit Systems S.A.	2 574,85	0,01
	Budimex S.A.	16 589,57	0,06
	CCC S.A.	55 288,41	0,20
	CD Projekt S.A.	251 786,58	0,93
	Ciech S.A.	6 467,59	0,02
	Comarch S.A.	67 112,71	0,25
	Cyfrowy Polsat S.A.	123 916,61	0,46
	Develia S.A.	8 162,18	0,03
	Dino Polska S.A.	352 641,47	1,30
	Fabryki Mebli FORTE S.A.	16 673,58	0,06
	Famur S.A.	2 856,93	0,01
	Ferro S.A.	31 354,00	0,12
	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	67 041,47	0,25
	Globe Trade Centre S.A.	2 622,26	0,01
	Grupa Kęty S.A.	144 090,34	0,53

	Grupa Lotos S.A.	53 507,35	0,20
	ING Bank Śląski S.A.	125 514,39	0,46
	Inter Cars S.A.	80 734,76	0,30
	KGHM Polska Miedź S.A.	411 298,44	1,52
	Kruk S.A.	123 875,84	0,46
	LiveChat Software S.A.	82 035,95	0,30
	LPP S.A.	394 458,71	1,46
	Mangata Holding S.A.	28 045,00	0,10
	mBank S.A.	80 721,64	0,30
	Onde S.A.	20 037,25	0,07
	Oponeo.pl S.A.	33 557,54	0,12
	Orange Polska S.A.	131 705,98	0,49
	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	89 856,22	0,33
	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	375 730,71	1,39
	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	127 939,81	0,47
	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	706 667,23	2,61
	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	365 534,28	1,35
	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	33 341,14	0,12
	Santander Bank Polska S.A.	186 515,34	0,69
	Tauron Polska Energia S.A.	36 492,51	0,13
	VRG S.A.	20 300,91	0,08
	Wielton S.A.	15 694,31	0,06
	Wirtualna Polska Holding S.A.	99 102,60	0,37
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;	4 727 148,02	17,48
	Amundi Msci EM Asia UCITS ETF	463 329,76	1,71

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	23 486,84	0,09
	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	2 178 349,02	8,06
	Invesco S&P 500 UCITS ETF	2 002 625,61	7,41
	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	59 356,79	0,22
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;	28 228,92	0,10
	Gmina Lesznowola LESZW J19 2034-12-20	20 045,00	0,07
	Miasto Mysłowice MYSL B14 290123 2028-12-31	8 183,92	0,03
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;	1 020 420,78	3,77
	Alior Bank S.A. Seria F 2024-09-26	159 515,14	0,59
	Alior Bank S.A. Seria K 2025-10-20	207 138,54	0,77
	Erbud S.A. Seria D 2025-09-23	223 478,20	0,83
	Kruk S.A. Seria AE4 2025-03-27	2 069,20	0,01
	Kruk S.A. Seria AL1 2027-06-28	405 072,50	1,50
	PKN Orlen S.A. seria C 2022-06-05	23 147,20	0,09
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;	118 409,85	0,44
	P4 Sp. z o.o Seria B 2027-12-29	118 409,85	0,44
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	3 906 611,34	14,45
	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. Seria BGK0223S017A 2023-02-19	14 021,98	0,05
	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. Seria FPC0328 2028-03-12	1 574 072,40	5,82
	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. Seria FPC0427 2027-04-27	549 278,08	2,03
	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. Seria FPC0630 2030-06-05	876 985,83	3,24
	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. Seria FPC0631 2031-06-12	231 229,05	0,86
	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. Seria FPC0725 2025-07-03	661 024,00	2,44
35.	Środki pieniężne	22 344,84	0,08
36.	Należności	33 865,63	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.