

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 2030 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;	17 031 953,36	43,76%
SKARB PAŃSTWA - DS0432 - 25.04.2032	1 567 092,12	4,03%
SKARB PAŃSTWA - DS0725 - 25.07.2025	352 511,46	0,91%
SKARB PAŃSTWA - DS0726 - 25.07.2026	562 404,84	1,45%
SKARB PAŃSTWA - DS0727 - 25.07.2027	2 677 756,48	6,88%
SKARB PAŃSTWA - DS1023 - 25.10.2023	267 775,10	0,69%
SKARB PAŃSTWA - DS1029 - 25.10.2029	1 258 751,47	3,23%
SKARB PAŃSTWA - DS1030 - 25.10.2030	141 615,60	0,36%
SKARB PAŃSTWA - PS0123 - 25.01.2023	284 194,98	0,73%
SKARB PAŃSTWA - PS0424 - 25.04.2024	591 059,50	1,52%
SKARB PAŃSTWA - PS1024 - 25.10.2024	298 969,77	0,77%
SKARB PAŃSTWA - PS1026 - 25.10.2026	1 374 965,55	3,53%
SKARB PAŃSTWA - WS0428 - 25.04.2028	811 796,60	2,09%
SKARB PAŃSTWA - WZ0124 - 25.01.2024	800 940,64	2,06%
SKARB PAŃSTWA - WZ0126 - 25.01.2026	1 474 991,70	3,79%
SKARB PAŃSTWA - WZ0525 - 25.05.2025	938 411,40	2,41%
SKARB PAŃSTWA - WZ0528 - 25.05.2028	2 002 161,00	5,14%
SKARB PAŃSTWA - WZ1126 - 25.11.2026	1 626 555,15	4,18%
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;	7 968 233,20	20,47%
AB S.A.	36 502,29	0,09%
Alior Bank S.A.	18 591,75	0,05%
Allegro.eu S.A.	504 019,43	1,30%
Alumetal S.A.	44 771,01	0,12%
Ambra S.A.	17 639,05	0,05%
AMICA S.A.	44 936,19	0,12%
AmRest Holdings SE	6 654,61	0,02%
Asseco Poland S.A.	178 683,95	0,46%
Auto Partner S.A.	34 195,82	0,09%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	144 945,50	0,37%
Bank Millennium S.A.	61 275,51	0,16%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	506 823,42	1,30%
Benefit Systems S.A.	2 937,49	0,01%
Budimex S.A.	20 238,62	0,05%

CCC S.A.	22 792,28	0,06%
CD Projekt S.A.	359 102,94	0,92%
Ciech S.A.	6 308,83	0,02%
Comarch S.A.	97 209,82	0,25%
Cyfrowy Polsat S.A.	101 627,03	0,26%
Develia S.A.	92 458,51	0,24%
Dino Polska S.A.	535 324,64	1,38%
Fabryki Mebli FORTE S.A.	26 877,69	0,07%
Famur S.A.	2 833,12	0,01%
Ferro S.A.	37 847,67	0,10%
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	59 784,18	0,15%
Grupa Kęty S.A.	242 251,73	0,62%
ING Bank Śląski S.A.	125 797,97	0,32%
Inter Cars S.A.	194 636,81	0,50%
KGHM Polska Miedź S.A.	490 165,46	1,26%
Kruk S.A.	210 034,21	0,54%
LiveChat Software S.A.	107 731,12	0,28%
LPP S.A.	563 721,07	1,45%
Mangata Holding S.A.	32 672,52	0,08%
mBank S.A.	81 686,73	0,21%
Onde S.A.	12 075,49	0,03%
Oponeo.pl S.A.	36 867,72	0,09%
Orange Polska S.A.	120 477,71	0,31%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	76 692,48	0,20%
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	653 154,01	1,68%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	856 990,75	2,20%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	661 868,43	1,70%
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	27 253,29	0,07%
Santander Bank Polska S.A.	284 365,92	0,73%
Tauron Polska Energia S.A.	55 443,07	0,14%
VRG S.A.	36 477,72	0,09%
Wielton S.A.	12 134,08	0,03%
Wirtualna Polska Holding S.A.	121 353,56	0,31%
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;	5 921 194,18	15,21%
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	21 713,30	0,06%
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	2 328 542,20	5,98%
Invesco S&P 500 UCITS ETF	3 518 633,41	9,04%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	52 305,27	0,13%
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;	26 805,12	0,07%
Gmina Lesznowola - LESZW J19 1234 - 20.12.2034	18 738,00	0,05%
Miasto Mysłowice - MYSL B14 290123 - 31.12.2028	8 067,12	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;	1 352 093,61	3,47%
Alior Bank S.A. - ALR0924 - 26.09.2024	161 352,04	0,41%
Alior Bank S.A. - ALR1025 - 20.10.2025	203 834,10	0,52%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. - PEO1027 - 29.10.2027	254 816,79	0,65%
Erbud S.A. - ERB0925 - 23.09.2025	335 381,01	0,86%
Kruk S.A. - KRU0325 - 27.03.2025	2 029,62	0,01%
Kruk S.A. - KRU0627 - 28.06.2027	394 680,05	1,01%
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;	112 583,25	0,29%
P4 Sp. z o.o - PLY1227 - 29.12.2027	112 583,25	0,29%
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	5 031 303,26	12,93%

Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - BGK0223 - 19.02.2023	14 374,36	0,04%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0328 - 12.03.2028	2 481 165,85	6,38%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0427 - 27.04.2027	501 491,43	1,29%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0630 - 05.06.2030	1 183 740,03	3,04%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0631 - 12.06.2031	216 909,51	0,56%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0725 - 03.07.2025	633 622,08	1,63%
35. Środki pieniężne	1 432 547,81	3,69%
36. Należności	41 426,91	0,11%

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.