

Roczna struktura aktywów 31 grudzień 2020r.

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy roczną strukturę aktywów PPK Pocztylion 2035 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	5 515 397,71	42,03
SKARB PAŃSTWA - DS0725 - 25/07/2025	280 897,56	2,14
SKARB PAŃSTWA - DS0726 - 25/07/2026	516 240,37	3,93
SKARB PAŃSTWA - DS0727 - 25/07/2027	537 337,41	4,09
SKARB PAŃSTWA - DS1023 - 25/10/2023	195 272,00	1,49
SKARB PAŃSTWA - DS1029 - 25/10/2029	542 279,70	4,13
SKARB PAŃSTWA - DS1030 - 25/10/2030	150 583,50	1,15
SKARB PAŃSTWA - OK0722 - 25/07/2022	209 979,00	1,60
SKARB PAŃSTWA - PS0123 - 25/01/2023	197 687,76	1,51
SKARB PAŃSTWA - PS0421 - 25/04/2021	61 206,00	0,47
SKARB PAŃSTWA - PS0422 - 25/04/2022	171 398,04	1,31
SKARB PAŃSTWA - PS0424 - 25/04/2024	442 227,60	3,37
SKARB PAŃSTWA - PS0721 - 25/07/2021	321 504,72	2,45
SKARB PAŃSTWA - PS1024 - 25/01/2024	269 507,50	2,05
SKARB PAŃSTWA - WS0428 - 25/04/2028	317 411,04	2,42
SKARB PAŃSTWA - WS0922 - 23/09/2022	239 596,00	1,83
SKARB PAŃSTWA - WZ0124 - 25/01/2024	620 133,36	4,73
SKARB PAŃSTWA - WZ0528 - 25/05/2028	442 136,15	3,37
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;	286 580,78	2,18
Deutsche Bank Polska S.A.	286 580,78	2,18

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;	4 056 057,88	30,91
AB SA	4 573,08	0,03
Alior Bank S.A.	13 578,13	0,10
Allegro.eu S.A.	351 260,22	2,68
Alumetal S.A.	3 366,02	0,03
AMICA Wronki S.A.	64 805,22	0,49
AmRest Holdings SE	29 717,43	0,23
Asseco Poland S.A.	99 888,43	0,76
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	16 992,62	0,13
Bank Millennium S.A.	28 151,27	0,21
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	140 802,20	1,07
Benefit Systems S.A.	11 675,14	0,09
Budimex S.A.	48 798,61	0,37
CCC S.A.	53 732,49	0,41
CD Projekt S.A.	244 529,85	1,86
CIECH SA	15 634,57	0,12
Comarch S.A.	58 825,69	0,45
Cyfrowy Polsat S.A.	115 655,49	0,88
Develia S.A.	18 991,50	0,14
Dino Polska S.A.	225 340,28	1,72
Echo Investment S.A.	13 045,00	0,10
Fabryki Mebli FORTE S.A.	6 904,18	0,05
Famur S.A.	6 890,62	0,05
Ferro S.A.	5 050,71	0,04
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	47 394,71	0,36
Globe Trade Centre S.A.	9 555,06	0,07
Grupa Kęty S.A.	121 116,83	0,92
Grupa Lotos S.A.	40 971,95	0,31
ING Bank Śląski S.A.	90 649,82	0,69
Inter Cars S.A.	27 982,91	0,21
KGHM Polska Miedź S.A.	355 823,58	2,71
Kruk S.A.	87 028,97	0,66
LiveChat Software S.A.	60 972,51	0,46
LPP S.A.	223 135,69	1,70
mBank S.A.	26 457,87	0,20
Oponeo.pl S.A.	4 674,29	0,04
Orange Polska S.A.	62 998,58	0,48

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	29 585,50	0,23
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	249 243,51	1,90
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	115 559,40	0,88
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	397 431,16	3,03
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	275 103,36	2,10
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	6 337,33	0,05
Santander Bank Polska S.A.	108 126,55	0,82
Tauron Polska Energia S.A.	25 293,96	0,19
VRG S.A.	29 038,32	0,22
Wirtualna Polska Holding S.A.	83 367,27	0,64
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;	3 163 054,37	24,10
iShares II plc - iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	1 842 650,05	14,04
Invesco Markets plc - Invesco S&P 500 UCITS ETF	1 320 404,32	10,06
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;	86 010,32	0,66
P4 Sp. z o.o - PLY1227 - 29/12/2027	86 010,32	0,66
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	2 091,83	0,02
36. Należności	13 255,27	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.