

Roczna struktura aktywów 31 grudzień 2021r.

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy roczną strukturę aktywów PPK Pocztylion 2035 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;	8 668 362,29	29,26
	SKARB PAŃSTWA DS0725 2025-07-25	284 758,76	0,96
	SKARB PAŃSTWA DS0726 2026-07-25	443 186,85	1,50
	SKARB PAŃSTWA DS0727 2027-07-25	810 357,58	2,74
	SKARB PAŃSTWA DS1023 2023-10-25	200 711,48	0,68
	SKARB PAŃSTWA DS1029 2029-10-25	501 559,50	1,69
	SKARB PAŃSTWA DS1030 2030-10-25	123 973,50	0,42
	SKARB PAŃSTWA OK0722 2022-07-25	207 879,00	0,70
	SKARB PAŃSTWA PS0123 2023-01-25	190 573,72	0,64
	SKARB PAŃSTWA PS0422 2022-04-25	166 691,24	0,56
	SKARB PAŃSTWA PS0424 2024-04-25	402 983,10	1,36
	SKARB PAŃSTWA PS1024 2024-10-25	242 257,50	0,82
	SKARB PAŃSTWA PS1026 2026-10-25	575 558,64	1,94
	SKARB PAŃSTWA WS0428 2028-04-25	727 755,84	2,46
	SKARB PAŃSTWA WS0922 2022-09-23	224 030,00	0,76
	SKARB PAŃSTWA WZ0124 2024-01-25	619 792,32	2,09
	SKARB PAŃSTWA WZ0126 2026-01-25	1 327 823,68	4,48
	SKARB PAŃSTWA WZ0525 2025-05-25	750 991,54	2,54
	SKARB PAŃSTWA WZ0528 2028-05-25	867 478,04	2,93
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;	747 021,11	2,52
	Deutsche Bank Polska S.A.	747 021,11	2,52
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;	10 419 677,16	35,18
	AB S.A.	72 048,83	0,24
	Alior Bank S.A.	43 002,15	0,15
	Allegro.eu S.A.	536 321,83	1,81
	Alumetal S.A.	85 572,50	0,29
	Ambra S.A.	68 773,50	0,23
	AMICA S.A.	164 581,75	0,56
	AmRest Holdings SE	30 630,94	0,10
	Asseco Poland S.A.	175 774,05	0,59
	Auto Partner S.A.	68 916,40	0,23
	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	195 214,12	0,66
	Bank Millennium S.A.	165 210,47	0,56
	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	560 143,84	1,89
	Benefit Systems S.A.	9 011,96	0,03
	Budimex S.A.	47 234,19	0,16
	CCC S.A.	85 083,31	0,29
	CD Projekt S.A.	374 230,74	1,26
	Ciech S.A.	20 417,28	0,07
	Comarch S.A.	163 307,60	0,55
	Cyfrowy Polsat S.A.	193 021,28	0,65
	Develia S.A.	28 909,71	0,10
	Dino Polska S.A.	519 338,11	1,75
	Fabryki Mebli FORTE S.A.	45 446,94	0,15
	Famur S.A.	10 127,93	0,03
	Ferro S.A.	85 454,37	0,29
	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	153 505,00	0,52
	Globe Trade Centre S.A.	9 279,31	0,03
	Grupa Kęty S.A.	350 457,02	1,18

	Grupa Lotos S.A.	79 559,39	0,27
	ING Bank Śląski S.A.	305 455,37	1,03
	Inter Cars S.A.	196 470,13	0,66
	KGHM Polska Miedź S.A.	608 303,42	2,05
	Kruk S.A.	301 336,65	1,02
	LiveChat Software S.A.	199 585,31	0,67
	LPP S.A.	600 263,25	2,03
	Mangata Holding S.A.	77 262,00	0,26
	mBank S.A.	196 038,26	0,66
	Onde S.A.	56 573,84	0,19
	Oponeo.pl S.A.	91 485,76	0,31
	Orange Polska S.A.	200 780,09	0,68
	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	134 282,32	0,45
	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	560 452,02	1,89
	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	191 087,85	0,65
	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	1 041 434,95	3,52
	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	540 754,93	1,83
	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	92 955,38	0,31
	Santander Bank Polska S.A.	284 444,55	0,96
	Tauron Polska Energia S.A.	55 765,04	0,19
	VRG S.A.	56 253,58	0,19
	Wielton S.A.	47 137,68	0,16
	Wirtualna Polska Holding S.A.	240 980,26	0,81
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;	5 485 321,81	18,52
	Amundi Msci EM Asia UCITS ETF	856 040,51	2,89

	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	50 999,99	0,17
	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	2 558 660,66	8,64
	Invesco S&P 500 UCITS ETF	1 892 992,82	6,39
	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	126 627,83	0,43
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;	35 265,41	0,12
	Gmina Lesznowola LESZW J19 2034-12-20	26 058,50	0,09
	Miasto Mysłowice MYSL B14 290123 2028-12-31	9 206,91	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;	840 222,46	2,84
	Alior Bank S.A. Seria F 2024-09-26	133 098,62	0,45
	Alior Bank S.A. Seria K 2025-10-20	165 916,94	0,56
	Erbud S.A. Seria D 2025-09-23	182 845,80	0,62
	Kruk S.A. Seria AE4 2025-03-27	1 034,60	0,00
	Kruk S.A. Seria AL1 2027-06-28	327 134,50	1,10
	PKN Orlen S.A. seria C 2022-06-05	30 192,00	0,10
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;	87 036,30	0,29
	P4 Sp. z o.o Seria B 2027-12-29	87 036,30	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	3 275 511,00	11,06
	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. Seria BGK0223S017A 2023-02-19	2 003,14	0,01
	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. Seria FPC0328 2028-03-12	1 415 022,80	4,78
	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. Seria FPC0427 2027-04-27	455 802,88	1,54
	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. Seria FPC0630 2030-06-05	672 441,03	2,27
	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. Seria FPC0631 2031-06-12	186 349,15	0,63
	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. Seria FPC0725 2025-07-03	543 892,00	1,84
35.	Środki pieniężne	21 741,51	0,07
36.	Należności	40 566,05	0,14

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.