

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 2035 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;	13 666 210,14	33,21%
SKARB PAŃSTWA - DS0432 - 25.04.2032	1 179 833,76	2,87%
SKARB PAŃSTWA - DS0725 - 25.07.2025	266 715,02	0,65%
SKARB PAŃSTWA - DS0726 - 25.07.2026	407 349,30	0,99%
SKARB PAŃSTWA - DS0727 - 25.07.2027	2 257 981,76	5,49%
SKARB PAŃSTWA - DS1023 - 25.10.2023	194 655,70	0,47%
SKARB PAŃSTWA - DS1029 - 25.10.2029	979 468,46	2,38%
SKARB PAŃSTWA - DS1030 - 25.10.2030	101 154,00	0,25%
SKARB PAŃSTWA - PS0123 - 25.01.2023	191 500,56	0,47%
SKARB PAŃSTWA - PS0424 - 25.04.2024	392 424,75	0,95%
SKARB PAŃSTWA - PS1024 - 25.10.2024	232 842,50	0,57%
SKARB PAŃSTWA - PS1026 - 25.10.2026	1 401 633,45	3,41%
SKARB PAŃSTWA - WS0428 - 25.04.2028	635 977,44	1,55%
SKARB PAŃSTWA - WZ0124 - 25.01.2024	638 894,66	1,55%
SKARB PAŃSTWA - WZ0126 - 25.01.2026	1 354 356,64	3,29%
SKARB PAŃSTWA - WZ0525 - 25.05.2025	752 725,74	1,83%
SKARB PAŃSTWA - WZ0528 - 25.05.2028	1 902 052,95	4,62%
SKARB PAŃSTWA - WZ1126 - 25.11.2026	776 643,45	1,89%
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;	13 755 434,83	33,43%
AB S.A.	98 180,28	0,24%
Alior Bank S.A.	27 222,41	0,07%
Allegro.eu S.A.	726 503,63	1,77%
Alumetal S.A.	122 001,00	0,30%
Ambra S.A.	53 013,31	0,13%
AMICA S.A.	109 442,58	0,27%
AmRest Holdings SE	21 554,73	0,05%
Asseco Poland S.A.	258 992,99	0,63%
Auto Partner S.A.	85 325,09	0,21%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	377 775,48	0,92%
Bank Millennium S.A.	155 675,78	0,38%

Bank Polska Kasa Opieki S.A.	736 749,46	1,79%
Benefit Systems S.A.	10 281,23	0,02%
Budimex S.A.	57 623,86	0,14%
CCC S.A.	35 075,02	0,09%
CD Projekt S.A.	525 538,55	1,28%
Ciech S.A.	19 916,12	0,05%
Comarch S.A.	242 530,25	0,59%
Cyfrowy Polsat S.A.	145 503,42	0,35%
Develia S.A.	230 650,56	0,56%
Dino Polska S.A.	931 847,51	2,26%
Fabryki Mebli FORTE S.A.	72 294,46	0,18%
Famur S.A.	10 043,51	0,02%
Ferro S.A.	101 843,12	0,25%
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	149 124,19	0,36%
Grupa Kęty S.A.	350 989,73	0,85%
ING Bank Śląski S.A.	318 787,25	0,77%
Inter Cars S.A.	484 981,55	1,18%
KGHM Polska Miedź S.A.	714 124,76	1,74%
Kruk S.A.	523 993,23	1,27%
LiveChat Software S.A.	273 148,44	0,66%
LPP S.A.	818 990,99	1,99%
Mangata Holding S.A.	89 148,21	0,22%
mBank S.A.	135 848,58	0,33%
Onde S.A.	34 111,27	0,08%
Oponeo.pl S.A.	99 150,17	0,24%
Orange Polska S.A.	175 058,01	0,43%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	114 610,25	0,28%
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	1 038 410,06	2,52%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	1 246 526,48	3,03%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	965 559,66	2,35%
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	74 242,23	0,18%
Santander Bank Polska S.A.	413 953,67	1,01%
Tauron Polska Energia S.A.	141 673,07	0,34%
VRG S.A.	98 095,00	0,24%
Wielton S.A.	36 444,58	0,09%
Wirtualna Polska Holding S.A.	302 879,10	0,74%
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;	6 995 887,46	17,00%
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	47 148,88	0,11%
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	2 818 164,47	6,85%
Invesco S&P 500 UCITS ETF	4 018 989,54	9,77%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	111 584,57	0,27%
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;	33 434,91	0,08%
Gmina Lesznowola - LESZW J19 1234 - 20.12.2034	24 359,40	0,06%
Miasto Mysłówice - MYSL B14 290123 - 31.12.2028	9 075,51	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;	1 091 035,64	2,65%
Alior Bank S.A. - ALR0924 - 26.09.2024	134 631,32	0,33%
Alior Bank S.A. - ALR1025 - 20.10.2025	163 270,10	0,40%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. - PEO1027 - 29.10.2027	198 508,96	0,48%
Alior Bank S.A. - ERB0925 - 23.09.2025	274 868,84	0,67%
Kruk S.A. - KRU0325 - 27.03.2025	1 014,81	0,00%
Kruk S.A. - KRU0627 - 28.06.2027	318 741,61	0,77%
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;	82 753,50	0,20%
P4 Sp. z o.o - PLY1227 - 29.12.2027	82 753,50	0,20%
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 niewyptacalności 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	4 053 289,19	9,85%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - BGK0223 - 19.02.2023	2 053,48	0,00%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0328 - 12.03.2028	2 069 812,65	5,03%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0427 - 27.04.2027	416 148,48	1,01%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0630 - 05.06.2030	869 120,01	2,11%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0631 - 12.06.2031	174 808,93	0,42%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0725 - 03.07.2025	521 345,64	1,27%
35. Środki pieniężne	1 418 697,40	3,46%
36. Należności	50 550,03	0,12%

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.