

Roczna struktura aktywów 31 grudzień 2021r.

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy roczną strukturę aktywów PPK Pocztylion 2040 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;	5 742 076,44	23,15
	SKARB PAŃSTWA DS0725 2025-07-25	191 166,72	0,77
	SKARB PAŃSTWA DS0726 2026-07-25	278 302,28	1,12
	SKARB PAŃSTWA DS0727 2027-07-25	721 049,03	2,91
	SKARB PAŃSTWA DS1023 2023-10-25	144 675,28	0,58
	SKARB PAŃSTWA DS1029 2029-10-25	254 536,75	1,03
	SKARB PAŃSTWA DS1030 2030-10-25	118 188,07	0,48
	SKARB PAŃSTWA OK0722 2022-07-25	118 788,00	0,48
	SKARB PAŃSTWA PS0123 2023-01-25	120 629,11	0,49
	SKARB PAŃSTWA PS0422 2022-04-25	90 460,49	0,36
	SKARB PAŃSTWA PS0424 2024-04-25	218 904,40	0,88
	SKARB PAŃSTWA PS1024 2024-10-25	145 354,50	0,59
	SKARB PAŃSTWA PS1026 2026-10-25	411 473,94	1,66
	SKARB PAŃSTWA WS0428 2028-04-25	423 561,60	1,71
	SKARB PAŃSTWA WS0922 2022-09-23	130 250,00	0,53
	SKARB PAŃSTWA WZ0124 2024-01-25	383 490,24	1,55
	SKARB PAŃSTWA WZ0126 2026-01-25	846 785,76	3,41
	SKARB PAŃSTWA WZ0525 2025-05-25	615 534,18	2,48
	SKARB PAŃSTWA WZ0528 2028-05-25	528 926,09	2,13
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;	586 710,04	2,37
	Deutsche Bank Polska S.A.	586 710,04	2,37
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;	10 300 496,41	41,53
	AB S.A.	82 341,52	0,33
	Alior Bank S.A.	39 122,25	0,16
	Allegro.eu S.A.	513 379,45	2,07
	Alumetal S.A.	97 063,99	0,39
	Ambra S.A.	82 248,71	0,33
	AMICA S.A.	159 148,51	0,64
	AmRest Holdings SE	37 744,15	0,15
	Asseco Poland S.A.	197 854,04	0,80
	Auto Partner S.A.	82 431,66	0,33
	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	188 775,89	0,76
	Bank Millennium S.A.	166 892,62	0,67
	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	536 885,69	2,16
	Benefit Systems S.A.	10 299,38	0,04
	Budimex S.A.	60 137,19	0,24
	CCC S.A.	86 761,89	0,35
	CD Projekt S.A.	353 727,57	1,43
	Ciech S.A.	20 248,19	0,08
	Comarch S.A.	157 901,30	0,64
	Cyfrowy Polsat S.A.	193 368,19	0,78
	Develia S.A.	30 821,22	0,12
	Dino Polska S.A.	494 642,31	1,99
	Fabryki Mebli FORTE S.A.	51 933,42	0,21
	Famur S.A.	10 797,63	0,04
	Ferro S.A.	97 662,14	0,39
	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	154 544,72	0,62
	Globe Trade Centre S.A.	9 922,64	0,04
	Grupa Kęty S.A.	338 856,53	1,37

	Grupa Lotos S.A.	75 349,57	0,30
	ING Bank Śląski S.A.	295 458,65	1,19
	Inter Cars S.A.	189 936,68	0,77
	KGHM Polska Miedź S.A.	593 106,29	2,39
	Kruk S.A.	291 250,07	1,17
	LiveChat Software S.A.	192 956,14	0,78
	LPP S.A.	583 112,87	2,35
	Mangata Holding S.A.	89 665,00	0,36
	mBank S.A.	189 204,68	0,76
	Onde S.A.	67 578,84	0,27
	Oponeo.pl S.A.	104 564,27	0,42
	Orange Polska S.A.	203 075,99	0,82
	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	128 137,69	0,52
	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	529 085,65	2,13
	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	180 469,76	0,73
	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	1 002 155,78	4,04
	Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	521 506,94	2,10
	Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	111 089,53	0,45
	Santander Bank Polska S.A.	287 558,91	1,16
	Tauron Polska Energia S.A.	55 599,89	0,22
	VRG S.A.	67 629,48	0,27
	Wielton S.A.	56 380,90	0,23
	Wirtualna Polska Holding S.A.	230 110,03	0,93
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;	5 249 753,66	21,16

	Amundi Msci EM Asia UCITS ETF	1 247 201,08	5,03
	iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	63 078,93	0,25
	iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	2 352 308,17	9,48
	Invesco S&P 500 UCITS ETF	1 428 880,70	5,76
	iShares Core S&P 500 UCITS ETF	158 284,78	0,64
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;	46 331,64	0,19
	Gmina Lesznowola LESZW J19 2034-12-20	35 078,75	0,14
	Miasto Mysłowice MYSL B14 290123 2028-12-31	11 252,89	0,05
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;	551 747,50	2,22
	Alior Bank S.A. Seria F 2024-09-26	85 345,68	0,34
	Alior Bank S.A. Seria K 2025-10-20	106 145,62	0,43
	Erbud S.A. Seria D 2025-09-23	111 739,10	0,45
	Kruk S.A. Seria AE4 2025-03-27	3 103,80	0,01
	Kruk S.A. Seria AL1 2027-06-28	208 176,50	0,84
	PKN Orlen S.A. seria C 2022-06-05	37 236,80	0,15
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;	51 614,55	0,21
	P4 Sp. z o.o Seria B 2027-12-29	51 614,55	0,21
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	2 236 268,89	9,02
	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	964 670,40	3,89
	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. Seria FPC0427 2027-04-27	318 705,92	1,28
	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. Seria FPC0630 2030-06-05	442 328,13	1,78
	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. Seria FPC0631 2031-06-12	119 029,30	0,48
	Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. Seria FPC0725 2025-07-03	389 532,00	1,57
35.	Środki pieniężne	14 139,46	0,05
36.	Należności	24 769,82	0,10

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.