

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 2040 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;	8 773 248,88	26,22%
SKARB PAŃSTWA - DS0432 - 25.04.2032	717 665,32	2,14%
SKARB PAŃSTWA - DS0725 - 25.07.2025	179 053,44	0,54%
SKARB PAŃSTWA - DS0726 - 25.07.2026	255 797,84	0,76%
SKARB PAŃSTWA - DS0727 - 25.07.2027	1 540 302,40	4,60%
SKARB PAŃSTWA - DS1023 - 25.10.2023	140 310,20	0,42%
SKARB PAŃSTWA - DS1029 - 25.10.2029	600 498,03	1,79%
SKARB PAŃSTWA - DS1030 - 25.10.2030	96 433,48	0,29%
SKARB PAŃSTWA - PS0123 - 25.01.2023	121 215,78	0,36%
SKARB PAŃSTWA - PS0424 - 25.04.2024	213 169,00	0,64%
SKARB PAŃSTWA - PS1024 - 25.10.2024	139 705,50	0,42%
SKARB PAŃSTWA - PS1026 - 25.10.2026	915 336,45	2,74%
SKARB PAŃSTWA - WS0428 - 25.04.2028	370 145,60	1,11%
SKARB PAŃSTWA - WZ0124 - 25.01.2024	395 309,62	1,18%
SKARB PAŃSTWA - WZ0126 - 25.01.2026	863 706,48	2,58%
SKARB PAŃSTWA - WZ0525 - 25.05.2025	616 955,58	1,84%
SKARB PAŃSTWA - WZ0528 - 25.05.2028	1 203 203,42	3,60%
SKARB PAŃSTWA - WZ1126 - 25.11.2026	404 440,74	1,21%
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;	13 476 357,42	40,28%
AB S.A.	111 534,78	0,33%
Alior Bank S.A.	24 766,26	0,07%
Allegro.eu S.A.	695 445,30	2,08%
Alumetal S.A.	146 345,23	0,44%
Ambra S.A.	63 400,54	0,19%
AMICA S.A.	110 797,44	0,33%
AmRest Holdings SE	26 560,24	0,08%
Asseco Poland S.A.	247 948,67	0,74%
Auto Partner S.A.	82 009,45	0,25%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	360 258,73	1,08%
Bank Millennium S.A.	149 901,15	0,45%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	703 272,64	2,10%
Benefit Systems S.A.	11 749,98	0,04%
Budimex S.A.	73 365,01	0,22%
CCC S.A.	35 767,01	0,11%

CD Projekt S.A.	505 121,76	1,51%
Ciech S.A.	19 751,18	0,06%
Comarch S.A.	232 974,03	0,70%
Cyfrowy Polsat S.A.	138 636,73	0,41%
Develia S.A.	221 698,22	0,66%
Dino Polska S.A.	891 332,40	2,66%
Fabryki Mebli FORTE S.A.	82 178,00	0,25%
Famur S.A.	10 707,62	0,03%
Ferro S.A.	115 687,29	0,35%
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	143 354,61	0,43%
Grupa Kęty S.A.	330 802,08	0,99%
ING Bank Śląski S.A.	306 900,82	0,92%
Inter Cars S.A.	466 576,18	1,39%
KGHM Polska Miedź S.A.	680 403,61	2,03%
Kruk S.A.	503 707,61	1,51%
LiveChat Software S.A.	264 861,43	0,79%
LPP S.A.	776 446,00	2,32%
Mangata Holding S.A.	101 959,47	0,30%
mBank S.A.	131 113,12	0,39%
Onde S.A.	40 754,77	0,12%
Oponeo.pl S.A.	112 639,25	0,34%
Orange Polska S.A.	167 473,55	0,50%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	109 365,79	0,33%
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	1 101 172,52	3,29%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	1 194 458,92	3,57%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	920 384,79	2,75%
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	84 936,56	0,25%
Santander Bank Polska S.A.	394 736,25	1,18%
Tauron Polska Energia S.A.	136 746,49	0,41%
VRG S.A.	111 696,13	0,33%
Wielton S.A.	43 590,99	0,13%
Wirtualna Polska Holding S.A.	291 066,82	0,87%
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;	6 558 879,88	19,60%
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	58 315,72	0,17%
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	2 658 448,10	7,95%
Invesco S&P 500 UCITS ETF	3 702 635,34	11,07%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	139 480,72	0,42%
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;	43 883,79	0,13%
Gmina Lesznowola - LESZW J19 1234 - 20.12.2034	32 791,50	0,10%
Miasto Mysłowice - MYSL B14 290123 - 31.12.2028	11 092,29	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;	711 880,35	2,13%
Alior Bank S.A. - ALR0924 - 26.09.2024	86 328,48	0,26%
Alior Bank S.A. - ALR1025 - 20.10.2025	104 452,30	0,31%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. - PEO1027 - 29.10.2027	132 657,43	0,40%
Erbud S.A. - ERB0925 - 23.09.2025	182 562,14	0,55%
Kruk S.A. - KRU0325 - 27.03.2025	3 044,43	0,01%
Kruk S.A. - KRU0627 - 28.06.2027	202 835,57	0,61%
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;	49 074,75	0,15%
P4 Sp. z o.o - PLY1227 - 29.12.2027	49 074,75	0,15%
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	2 704 318,76	8,08%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - BGK0223 - 19.02.2023	2 053,48	0,01%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0328 - 12.03.2028	1 356 084,15	4,05%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0427 - 27.04.2027	290 978,82	0,87%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0630 - 05.06.2030	570 159,81	1,70%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0631 - 12.06.2031	111 658,06	0,33%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0725 - 03.07.2025	373 384,44	1,12%
35. Środki pieniężne	1 105 908,82	3,31%
36. Należności	34 762,97	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.