

**Roczna struktura aktywów 31 grudzień 2020r.**

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy roczną strukturę aktywów PPK Pocztylion 2045 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	1 369 448,49	20,02
SKARB PAŃSTWA - DS0725 - 25/07/2025	73 079,04	1,07
SKARB PAŃSTWA - DS0726 - 25/07/2026	109 269,02	1,60
SKARB PAŃSTWA - DS0727 - 25/07/2027	126 762,27	1,85
SKARB PAŃSTWA - DS1023 - 25/10/2023	46 865,28	0,69
SKARB PAŃSTWA - DS1029 - 25/10/2029	125 845,50	1,84
SKARB PAŃSTWA - DS1030 - 25/10/2030	41 159,49	0,60
SKARB PAŃSTWA - OK0722 - 25/07/2022	54 994,50	0,80
SKARB PAŃSTWA - PS0123 - 25/01/2023	42 975,60	0,63
SKARB PAŃSTWA - PS0421 - 25/04/2021	14 281,40	0,21
SKARB PAŃSTWA - PS0422 - 25/04/2022	35 533,74	0,52
SKARB PAŃSTWA - PS0424 - 25/04/2024	90 629,36	1,32
SKARB PAŃSTWA - PS0721 - 25/07/2021	84 445,86	1,23
SKARB PAŃSTWA - PS1024 - 25/01/2024	72 228,01	1,06
SKARB PAŃSTWA - WS0428 - 25/04/2028	72 452,52	1,06
SKARB PAŃSTWA - WS0922 - 23/09/2022	57 948,80	0,85
SKARB PAŃSTWA - WZ0124 - 25/01/2024	186 241,35	2,72
SKARB PAŃSTWA - WZ0528 - 25/05/2028	134 736,75	1,97
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;	149 223,61	2,18
Deutsche Bank Polska S.A.	149 223,61	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;	3 446 240,29	50,37
AB SA	5 788,31	0,08
Alior Bank S.A.	11 076,90	0,16
Allegro.eu S.A.	274 355,59	4,01
Alumetal S.A.	4 835,70	0,07
AMICA Wronki S.A.	50 679,14	0,74
AmRest Holdings SE	35 084,26	0,51
Asseco Poland S.A.	97 977,99	1,43
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	14 651,26	0,21
Bank Millennium S.A.	34 676,22	0,51
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	115 526,85	1,69
Benefit Systems S.A.	10 007,26	0,15
Budimex S.A.	52 763,49	0,77
CCC S.A.	43 931,12	0,64
CD Projekt S.A.	194 907,10	2,85
CIECH SA	12 462,33	0,18
Comarch S.A.	51 758,97	0,76
Cyfrowy Polsat S.A.	94 271,75	1,38
Develia S.A.	16 243,51	0,24
Dino Polska S.A.	175 938,76	2,57
Echo Investment S.A.	11 235,66	0,16
Fabryki Mebli FORTE S.A.	14 615,86	0,21
Famur S.A.	5 894,06	0,09
Ferro S.A.	6 500,91	0,10
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	37 123,55	0,54
Globe Trade Centre S.A.	8 258,97	0,12
Grupa Kęty S.A.	117 161,99	1,71
Grupa Lotos S.A.	33 956,49	0,50
ING Bank Śląski S.A.	94 925,76	1,39
Inter Cars S.A.	42 797,39	0,63
KGHM Polska Miedź S.A.	282 382,18	4,13
Kruk S.A.	79 492,15	1,16
LiveChat Software S.A.	65 199,38	0,95
LPP S.A.	181 814,26	2,66
mBank S.A.	40 142,98	0,59
Oponeo.pl S.A.	7 611,23	0,11
Orange Polska S.A.	51 449,72	0,75

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	24 541,33	0,36
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	197 874,04	2,89
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	94 187,77	1,38
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	316 409,47	4,62
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	215 864,24	3,16
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	13 397,49	0,20
Santander Bank Polska S.A.	89 730,02	1,31
Tauron Polska Energia S.A.	20 984,20	0,31
VRG S.A.	24 839,38	0,36
Wirtualna Polska Holding S.A.	70 913,30	1,04
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;	1 843 270,48	26,94
iShares II plc - iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	1 130 878,43	16,53
Invesco Markets plc - Invesco S&P 500 UCITS ETF	712 392,05	10,41
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;	22 002,64	0,32
P4 Sp. z o.o - PLY1227 - 29/12/2027	22 002,64	0,32
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	3 473,08	0,05
36. Należności	7 653,11	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.