

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 2045 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;	4 729 979,16	20,24%
SKARB PAŃSTWA - DS0432 - 25.04.2032	342 446,08	1,47%
SKARB PAŃSTWA - DS0725 - 25.07.2025	77 403,31	0,33%
SKARB PAŃSTWA - DS0726 - 25.07.2026	85 849,96	0,37%
SKARB PAŃSTWA - DS0727 - 25.07.2027	787 923,92	3,37%
SKARB PAŃSTWA - DS1023 - 25.10.2023	41 500,20	0,18%
SKARB PAŃSTWA - DS1029 - 25.10.2029	493 690,08	2,11%
SKARB PAŃSTWA - DS1030 - 25.10.2030	72 156,52	0,31%
SKARB PAŃSTWA - PS0123 - 25.01.2023	53 986,86	0,23%
SKARB PAŃSTWA - PS0424 - 25.04.2024	80 422,85	0,34%
SKARB PAŃSTWA - PS1024 - 25.10.2024	62 401,79	0,27%
SKARB PAŃSTWA - PS1026 - 25.10.2026	542 770,20	2,32%
SKARB PAŃSTWA - WS0428 - 25.04.2028	160 676,84	0,69%
SKARB PAŃSTWA - WZ0124 - 25.01.2024	213 652,98	0,91%
SKARB PAŃSTWA - WZ0126 - 25.01.2026	655 889,78	2,81%
SKARB PAŃSTWA - WZ0525 - 25.05.2025	172 707,63	0,74%
SKARB PAŃSTWA - WZ0528 - 25.05.2028	735 079,11	3,15%
SKARB PAŃSTWA - WZ1126 - 25.11.2026	151 421,05	0,65%
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;	10 973 085,43	46,95%
AB S.A.	96 597,53	0,41%
Alior Bank S.A.	22 207,76	0,10%
Allegro.eu S.A.	554 878,70	2,37%
Alumetal S.A.	127 737,28	0,55%
Ambra S.A.	57 745,27	0,25%
AMICA S.A.	94 840,20	0,41%
AmRest Holdings SE	27 530,30	0,12%

Asseco Poland S.A.	197 773,80	0,85%
Auto Partner S.A.	78 285,94	0,33%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	284 027,02	1,22%
Bank Millennium S.A.	120 448,23	0,52%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	562 185,60	2,41%
Benefit Systems S.A.	8 812,48	0,04%
Budimex S.A.	69 148,63	0,30%
CCC S.A.	30 014,88	0,13%
CD Projekt S.A.	405 105,33	1,73%
Ciech S.A.	15 875,17	0,07%
Comarch S.A.	187 334,85	0,80%
Cyfrowy Polsat S.A.	108 986,71	0,47%
Develia S.A.	178 263,36	0,76%
Dino Polska S.A.	711 640,39	3,04%
Fabryki Mebli FORTE S.A.	71 165,47	0,30%
Famur S.A.	8 590,96	0,04%
Ferro S.A.	100 177,66	0,43%
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	115 250,03	0,49%
Grupa Kęty S.A.	267 945,10	1,15%
ING Bank Śląski S.A.	246 478,18	1,05%
Inter Cars S.A.	375 009,45	1,60%
KGHM Polska Miedź S.A.	543 483,04	2,33%
Kruk S.A.	405 088,28	1,73%
LiveChat Software S.A.	215 892,74	0,92%
LPP S.A.	627 538,55	2,68%
Mangata Holding S.A.	89 224,02	0,38%
mBank S.A.	113 059,16	0,48%
Onde S.A.	35 640,56	0,15%
Oponeo.pl S.A.	97 550,39	0,42%
Orange Polska S.A.	133 687,64	0,57%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	93 323,92	0,40%
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	941 372,61	4,03%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	951 719,72	4,07%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	734 091,57	3,14%
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	74 314,10	0,32%
Santander Bank Polska S.A.	315 529,30	1,35%
Tauron Polska Energia S.A.	109 392,54	0,47%
VRG S.A.	96 706,52	0,41%
Wielton S.A.	37 389,91	0,16%
Wirtualna Polska Holding S.A.	234 024,58	1,00%
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;	5 213 853,38	22,31%
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	73 204,84	0,31%

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	2 067 460,20	8,85%
Invesco S&P 500 UCITS ETF	2 898 837,44	12,40%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	174 350,90	0,75%
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	0,19%
Gmina Lesznowola - LESZW J19 1234 - 20.12.2034	32 791,50	0,14%
Miasto Mysłowice - MYSL B14 290123 - 31.12.2028	11 092,29	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;	361 170,50	1,54%
Alior Bank S.A. - ALR0924 - 26.09.2024	45 219,68	0,19%
Alior Bank S.A. - ALR1025 - 20.10.2025	50 705,00	0,22%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. - PEO1027 - 29.10.2027	65 851,53	0,28%
Erbud S.A. - ERB0925 - 23.09.2025	98 460,48	0,42%
Kruk S.A. - KRU0325 - 27.03.2025	1 014,81	0,00%
Kruk S.A. - KRU0627 - 28.06.2027	99 919,00	0,43%
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;	21 169,50	0,09%
P4 Sp. z o.o - PLY1227 - 29.12.2027	21 169,50	0,09%
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	1 313 707,40	5,62%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - BGK0223 - 19.02.2023	5 133,70	0,02%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0328 - 12.03.2028	699 146,95	2,99%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0427 - 27.04.2027	144 676,62	0,62%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0630 - 05.06.2030	242 727,21	1,04%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0631 - 12.06.2031	54 913,80	0,23%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0725 - 03.07.2025	167 109,12	0,71%
35. Środki pieniężne	703 689,55	3,01%
36. Należności	12 163,99	0,05%

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.