

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 2050 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;	2 465 587,69	16,84%
SKARB PAŃSTWA - DS0432 - 25.04.2032	171 891,88	1,17%
SKARB PAŃSTWA - DS0725 - 25.07.2025	51 291,35	0,35%
SKARB PAŃSTWA - DS0726 - 25.07.2026	68 329,56	0,47%
SKARB PAŃSTWA - DS0727 - 25.07.2027	387 614,56	2,65%
SKARB PAŃSTWA - DS1023 - 25.10.2023	34 583,50	0,24%
SKARB PAŃSTWA - DS1029 - 25.10.2029	253 965,57	1,73%
SKARB PAŃSTWA - DS1030 - 25.10.2030	38 438,52	0,26%
SKARB PAŃSTWA - PS0123 - 25.01.2023	35 651,70	0,24%
SKARB PAŃSTWA - PS0424 - 25.04.2024	50 385,40	0,34%
SKARB PAŃSTWA - PS1024 - 25.10.2024	37 254,80	0,25%
SKARB PAŃSTWA - PS1026 - 25.10.2026	271 385,10	1,85%
SKARB PAŃSTWA - WS0428 - 25.04.2028	107 678,72	0,74%
SKARB PAŃSTWA - WZ0124 - 25.01.2024	29 932,06	0,20%
SKARB PAŃSTWA - WZ0126 - 25.01.2026	395 358,60	2,70%
SKARB PAŃSTWA - WZ0525 - 25.05.2025	203 655,24	1,39%
SKARB PAŃSTWA - WZ0528 - 25.05.2028	280 302,54	1,91%
SKARB PAŃSTWA - WZ1126 - 25.11.2026	47 868,59	0,33%
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:	7 312 086,81	49,94%
AB S.A.	68 454,16	0,47%
Alior Bank S.A.	14 020,57	0,10%
Allegro.eu S.A.	358 753,88	2,45%
Alumetal S.A.	90 591,34	0,62%
Ambra S.A.	40 452,47	0,28%
AMICA S.A.	67 968,81	0,46%
AmRest Holdings SE	16 937,25	0,12%
Asseco Poland S.A.	129 240,50	0,88%
Auto Partner S.A.	54 865,94	0,37%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	188 474,25	1,29%

Bank Millennium S.A.	79 947,59	0,55%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	369 023,50	2,52%
Benefit Systems S.A.	5 874,99	0,04%
Budimex S.A.	46 942,36	0,32%
CCC S.A.	19 981,08	0,14%
CD Projekt S.A.	262 187,79	1,79%
Ciech S.A.	10 061,14	0,07%
Comarch S.A.	123 901,32	0,85%
Cyfrowy Polsat S.A.	75 692,06	0,52%
Develia S.A.	117 890,78	0,81%
Dino Polska S.A.	467 799,46	3,20%
Fabryki Mebli FORTE S.A.	50 447,66	0,34%
Famur S.A.	5 430,69	0,04%
Ferro S.A.	70 990,40	0,48%
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	76 208,02	0,52%
Grupa Kęty S.A.	173 889,03	1,19%
ING Bank Śląski S.A.	163 603,40	1,12%
Inter Cars S.A.	248 012,39	1,69%
KGHM Polska Miedź S.A.	356 935,13	2,44%
Kruk S.A.	267 770,22	1,83%
LiveChat Software S.A.	143 677,37	0,98%
LPP S.A.	414 813,62	2,83%
Mangata Holding S.A.	63 374,07	0,43%
mBank S.A.	75 175,47	0,51%
Onde S.A.	24 736,88	0,17%
Oponeo.pl S.A.	69 117,89	0,47%
Orange Polska S.A.	86 440,31	0,59%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	62 049,13	0,42%
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	661 642,38	4,52%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	622 929,47	4,25%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	482 478,90	3,30%
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	52 781,70	0,36%
Santander Bank Polska S.A.	207 755,92	1,42%
Tauron Polska Energia S.A.	72 610,06	0,50%
VRG S.A.	68 576,38	0,47%
Wielton S.A.	26 807,86	0,18%
Wirtualna Polska Holding S.A.	154 771,22	1,06%
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;	3 383 493,04	23,11%
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	47 148,88	0,32%
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	1 325 857,66	9,06%
Invesco S&P 500 UCITS ETF	1 888 440,87	12,90%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	122 045,63	0,83%

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;	27 742,02	0,19%
Gmina Lesznowola - LESZW J19 1234 - 20.12.2034	19 674,90	0,13%
Miasto Mysłowice - MYSL B14 290123 - 31.12.2028	8 067,12	0,06%
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;	207 630,64	1,42%
Alior Bank S.A. - ALR0924 - 26.09.2024	26 720,72	0,18%
Alior Bank S.A. - ALR1025 - 20.10.2025	29 408,90	0,20%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. - PEO1027 - 29.10.2027	38 174,80	0,26%
Erbud S.A. - ERB0925 - 23.09.2025	54 358,39	0,37%
Kruk S.A. - KRU0325 - 27.03.2025	1 014,81	0,01%
Kruk S.A. - KRU0627 - 28.06.2027	57 953,02	0,40%
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;	13 471,50	0,09%
P4 Sp. z o.o - PLY1227 - 29.12.2027	13 471,50	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	790 953,60	5,40%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - BGK0223 - 19.02.2023	5 133,70	0,04%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0328 - 12.03.2028	390 632,05	2,67%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0427 - 27.04.2027	82 091,79	0,56%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0630 - 05.06.2030	148 768,29	1,02%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0631 - 12.06.2031	32 033,05	0,22%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0725 - 03.07.2025	132 294,72	0,90%
35. Środki pieniężne	436 064,02	2,98%
36. Należności	3 679,10	0,03%

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.