

Roczna struktura aktywów 30 grudnia 2022 r.

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy roczną strukturę aktywów PPK Pocztylion 2055 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;	1 744 569,53	16,62%
SKARB PAŃSTWA - DS0432 - 25.04.2032	131 761,48	1,26%
SKARB PAŃSTWA - DS0725 - 25.07.2025	36 370,23	0,35%
SKARB PAŃSTWA - DS0726 - 25.07.2026	48 181,10	0,46%
SKARB PAŃSTWA - DS0727 - 25.07.2027	280 131,92	2,67%
SKARB PAŃSTWA - DS1023 - 25.10.2023	18 773,90	0,18%
SKARB PAŃSTWA - DS1029 - 25.10.2029	155 860,49	1,48%
SKARB PAŃSTWA - DS1030 - 25.10.2030	26 300,04	0,25%
SKARB PAŃSTWA - PS0123 - 25.01.2023	27 502,74	0,26%
SKARB PAŃSTWA - PS0424 - 25.04.2024	35 851,15	0,34%
SKARB PAŃSTWA - PS1024 - 25.10.2024	27 009,73	0,26%
SKARB PAŃSTWA - PS1026 - 25.10.2026	209 421,45	1,99%
SKARB PAŃSTWA - WS0428 - 25.04.2028	78 235,32	0,75%
SKARB PAŃSTWA - WZ0126 - 25.01.2026	301 080,78	2,87%
SKARB PAŃSTWA - WZ0525 - 25.05.2025	105 820,86	1,01%
SKARB PAŃSTWA - WZ0528 - 25.05.2028	219 284,30	2,09%
SKARB PAŃSTWA - WZ1126 - 25.11.2026	42 984,04	0,41%
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;	5 231 932,52	49,83%
AB S.A.	48 966,49	0,47%
Alior Bank S.A.	9 517,61	0,09%
Allegro.eu S.A.	258 191,23	2,46%
Alumetal S.A.	64 848,01	0,62%
Ambra S.A.	28 872,64	0,28%
AMICA S.A.	47 344,83	0,45%
AmRest Holdings SE	12 242,16	0,12%
Asseco Poland S.A.	93 181,89	0,89%
Auto Partner S.A.	40 669,21	0,39%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	135 021,84	1,29%
Bank Millennium S.A.	57 281,58	0,55%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	262 451,32	2,50%
Benefit Systems S.A.	3 671,87	0,03%
Budimex S.A.	36 260,87	0,35%

CCC S.A.	13 796,46	0,13%
CD Projekt S.A.	186 981,63	1,78%
Ciech S.A.	6 927,35	0,07%
Comarch S.A.	88 642,17	0,84%
Cyfrowy Polsat S.A.	53 577,80	0,51%
Develia S.A.	84 382,56	0,80%
Dino Polska S.A.	334 999,93	3,19%
Fabryki Mebli FORTE S.A.	36 107,61	0,34%
Famur S.A.	3 673,89	0,03%
Ferro S.A.	50 796,65	0,48%
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	54 545,54	0,52%
Grupa Kęty S.A.	127 090,40	1,21%
ING Bank Śląski S.A.	117 213,33	1,12%
Inter Cars S.A.	177 611,84	1,69%
KGHM Polska Miedź S.A.	255 389,95	2,43%
Kruk S.A.	191 621,11	1,83%
LiveChat Software S.A.	102 888,07	0,98%
LPP S.A.	297 814,90	2,84%
Mangata Holding S.A.	45 332,17	0,43%
mBank S.A.	54 161,85	0,52%
Onde S.A.	18 182,75	0,17%
Oponeo.pl S.A.	49 447,83	0,47%
Orange Polska S.A.	62 369,92	0,59%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	43 443,30	0,41%
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	475 412,78	4,53%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	443 727,26	4,23%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	341 395,95	3,25%
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	37 760,76	0,36%
Santander Bank Polska S.A.	146 987,31	1,40%
Tauron Polska Energia S.A.	52 024,89	0,50%
VRG S.A.	49 090,89	0,47%
Wielton S.A.	19 259,33	0,18%
Wirtualna Polska Holding S.A.	110 752,79	1,05%
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;	2 425 794,17	23,11%
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	37 222,80	0,35%
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	947 076,81	9,02%
Invesco S&P 500 UCITS ETF	1 352 575,60	12,88%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	88 918,96	0,85%
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;	21 040,74	0,20%
Gmina Lesznowola - LESZW J19 1234 - 20.12.2034	14 990,40	0,14%
Miasto Mysłowice - MYSL B14 290123 - 31.12.2028	6 050,34	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;	149 394,61	1,42%
Alior Bank S.A. - ALR0924 - 26.09.2024	19 526,68	0,19%
Alior Bank S.A. - ALR1025 - 20.10.2025	21 296,10	0,20%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. - PEO1027 - 29.10.2027	28 631,10	0,27%
Erbud S.A. - ERB0925 - 23.09.2025	38 973,94	0,37%
Kruk S.A. - KRU0627 - 28.06.2027	40 966,79	0,39%
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;	8 660,25	0,08%
P4 Sp. z o.o - PLY1227 - 29.12.2027	8 660,25	0,08%
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	584 045,81	5,56%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - BGK0223 - 19.02.2023	4 106,96	0,04%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0328 - 12.03.2028	289 328,65	2,76%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0427 - 27.04.2027	54 456,93	0,52%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0630 - 05.06.2030	105 347,88	1,00%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0631 - 12.06.2031	22 880,75	0,22%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0725 - 03.07.2025	107 924,64	1,03%
35. Środki pieniężne	330 829,46	3,15%
36. Należności	2 633,26	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.