

Roczna struktura aktywów 29 grudnia 2023 r.

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy roczną strukturę aktywów PPK Pocztylion 2030 DFE na koniec miesiąca grudnia 2023 r.

Data wyceny: 29/12/2023

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;	29 867 157,21	47,12%
SKARB PAŃSTWA - DS0432 - 25.04.2032	2 289 250,20	3,61%
SKARB PAŃSTWA - DS0725 - 25.07.2025	373 176,72	0,59%
SKARB PAŃSTWA - DS0726 - 25.07.2026	611 774,64	0,97%
SKARB PAŃSTWA - DS0727 - 25.07.2027	2 959 985,28	4,67%
SKARB PAŃSTWA - DS1029 - 25.10.2029	2 403 904,32	3,79%
SKARB PAŃSTWA - DS1030 - 25.10.2030	1 053 003,12	1,66%
SKARB PAŃSTWA - DS1033 - 25.10.2033	1 669 802,08	2,63%
SKARB PAŃSTWA - PS0424 - 25.04.2024	615 697,40	0,97%
SKARB PAŃSTWA - PS0728 - 25.07.2028	1 356 524,19	2,14%
SKARB PAŃSTWA - PS1024 - 25.10.2024	315 157,80	0,50%
SKARB PAŃSTWA - PS1026 - 25.10.2026	1 541 658,32	2,43%
SKARB PAŃSTWA - WS0428 - 25.04.2028	2 171 581,17	3,43%
SKARB PAŃSTWA - WS0429 - 25.04.2029	3 626 450,96	5,72%
SKARB PAŃSTWA - WZ0124 - 25.01.2024	800 118,08	1,26%
SKARB PAŃSTWA - WZ0126 - 25.01.2026	1 496 001,90	2,36%
SKARB PAŃSTWA - WZ0525 - 25.05.2025	793 287,48	1,25%
SKARB PAŃSTWA - WZ0528 - 25.05.2028	2 068 311,00	3,26%
SKARB PAŃSTWA - WZ1126 - 25.11.2026	1 660 637,70	2,62%
SKARB PAŃSTWA - WZ1127 - 25.11.2027	2 060 834,85	3,25%
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;	15 714 699,86	24,79%
AB S.A.	80 833,01	0,13%
Alior Bank S.A.	248 045,80	0,39%
Allegro.eu S.A.	1 130 204,57	1,78%
Ambra S.A.	78 030,26	0,12%
AMICA S.A.	89 702,63	0,14%
AmRest Holdings SE	9 121,91	0,01%
Asseco Poland S.A.	179 216,77	0,28%
Auto Partner S.A.	136 086,20	0,21%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	274 082,13	0,43%
Bank Millennium S.A.	138 079,56	0,22%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	1 063 686,81	1,68%
Benefit Systems S.A.	88 792,90	0,14%
Budimex S.A.	45 159,34	0,07%

CCC S.A.	126 390,39	0,20%
CD Projekt S.A.	380 831,42	0,60%
Comarch S.A.	235 292,09	0,37%
Cyfrowy Polsat S.A.	152 866,17	0,24%
Develia S.A.	213 625,50	0,34%
Dino Polska S.A.	899 318,96	1,42%
Fabryki Mebli FORTE S.A.	60 210,37	0,09%
Ferro S.A.	56 363,45	0,09%
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	93 332,95	0,15%
Grenevia S.A.	2 943,10	0,00%
Grupa Kęty S.A.	394 022,53	0,62%
ING Bank Śląski S.A.	294 265,01	0,46%
Inter Cars S.A.	367 823,52	0,58%
KGHM Polska Miedź S.A.	541 206,61	0,85%
Kruk S.A.	564 147,98	0,89%
LPP S.A.	1 100 506,93	1,74%
Mangata Holding S.A.	56 146,01	0,09%
mBank S.A.	164 856,63	0,26%
Onde S.A.	20 668,35	0,03%
Oponeo.pl S.A.	99 428,07	0,16%
Orange Polska S.A.	245 184,25	0,39%
Orlen S.A.	1 486 881,80	2,35%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	284 649,24	0,45%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	1 776 879,02	2,80%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	1 103 182,66	1,74%
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	73 661,81	0,12%
Santander Bank Polska S.A.	758 771,97	1,20%
Tauron Polska Energia S.A.	109 015,78	0,17%
Text S.A.	193 789,13	0,31%
VRG S.A.	70 334,62	0,11%
Wielton S.A.	16 296,48	0,03%
Wirtualna Polska Holding S.A.	210 765,17	0,33%
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;	8 557 204,56	13,50%
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	24 802,30	0,04%
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	3 540 130,64	5,58%
Invesco S&P 500 UCITS ETF	4 933 010,52	7,78%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	59 261,10	0,09%
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;	28 034,12	0,04%
Gmina Lesznowola - LESZW J19 1234 - 20.12.2034	19 738,60	0,03%
Miasto Mysłowice - MYSL B14 290123 - 31.12.2028	8 295,52	0,01%

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:	1 748 791,34	2,76%
Alior Bank S.A. - ALR0924 - 26.09.2024	190 039,40	0,30%
Alior Bank S.A. - ALR1025 - 20.10.2025	207 423,96	0,33%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. - PEO1027 - 29.10.2027	271 715,22	0,43%
Erbud S.A. - ERB0925 - 23.09.2025	329 262,84	0,52%
Kruk S.A. - KRU0325 - 27.03.2025	2 051,08	0,00%
Kruk S.A. - KRU0627 - 28.06.2027	399 013,20	0,63%
Unibep S.A - UNI1026 - 19.10.2026	349 285,64	0,55%
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;	117 035,10	0,18%
P4 Sp. z o.o - PLY1227 - 29.12.2027	117 035,10	0,18%
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	5 751 904,40	9,07%

Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0328 - 12.03.2028	2 857 842,68	4,51%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0427 - 27.04.2027	563 938,00	0,89%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0630 - 05.06.2030	1 409 758,36	2,22%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0631 - 12.06.2031	232 980,48	0,37%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0725 - 03.07.2025	687 384,88	1,08%
35. Środki pieniężne	1 516 209,77	2,40%
36. Należności	39 728,23	0,06%
42. Inne krajowe instrumenty finansowe	52 262,31	0,08%
FWDEUPL08012401 20240108	1 807,96	0,00%
FWDEUPL17012401 20240117	-210,00	0,00%
FWDUSPL11012401 20240111	18 689,19	0,03%
FWDUSPL11012402 20240111	2 280,03	0,00%
FWDUSPL22012405 20240122	29 695,13	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.