

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 2035 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;	24 978 051,53	36,84%
SKARB PAŃSTWA - DS0432 - 25.04.2032	1 708 832,36	2,52%
SKARB PAŃSTWA - DS0725 - 25.07.2025	282 350,64	0,42%
SKARB PAŃSTWA - DS0726 - 25.07.2026	443 107,80	0,65%
SKARB PAŃSTWA - DS0727 - 25.07.2027	2 495 967,36	3,68%
SKARB PAŃSTWA - DS1029 - 25.10.2029	2 273 647,92	3,35%
SKARB PAŃSTWA - DS1030 - 25.10.2030	1 028 385,40	1,52%
SKARB PAŃSTWA - DS1033 - 25.10.2033	856 336,24	1,26%
SKARB PAŃSTWA - PS0424 - 25.04.2024	408 782,70	0,60%
SKARB PAŃSTWA - PS0728 - 25.07.2028	1 208 065,82	1,78%
SKARB PAŃSTWA - PS1024 - 25.10.2024	245 450,00	0,36%
SKARB PAŃSTWA - PS1026 - 25.10.2026	1 571 559,28	2,32%
SKARB PAŃSTWA - WS0428 - 25.04.2028	1 701 493,31	2,51%
SKARB PAŃSTWA - WS0429 - 25.04.2029	4 241 939,68	6,26%
SKARB PAŃSTWA - WZ0124 - 25.01.2024	638 238,52	0,94%
SKARB PAŃSTWA - WZ0126 - 25.01.2026	717 669,64	1,06%
SKARB PAŃSTWA - WZ0525 - 25.05.2025	301 006,29	0,44%
SKARB PAŃSTWA - WZ0528 - 25.05.2028	1 964 895,45	2,90%
SKARB PAŃSTWA - WZ1126 - 25.11.2026	792 917,10	1,17%
SKARB PAŃSTWA - WZ1127 - 25.11.2027	2 097 406,02	3,09%
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:	25 726 638,57	37,94%
AB S.A.	225 795,54	0,33%
Alior Bank S.A.	361 946,72	0,53%
Allegro.eu S.A.	1 556 356,04	2,30%
Ambra S.A.	201 013,04	0,30%
AMICA S.A.	231 124,94	0,34%
AmRest Holdings SE	29 546,49	0,04%
Asseco Poland S.A.	259 765,28	0,38%
Auto Partner S.A.	325 029,30	0,48%

Bank Handlowy w Warszawie S.A.	654 695,06	0,97%
Bank Millennium S.A.	329 767,85	0,49%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	1 492 023,19	2,20%
Benefit Systems S.A.	215 076,14	0,32%
Budimex S.A.	128 578,69	0,19%
CCC S.A.	301 835,03	0,45%
CD Projekt S.A.	543 039,53	0,80%
Comarch S.A.	562 348,10	0,83%
Cyfrowy Polsat S.A.	201 623,18	0,30%
Develia S.A.	510 173,81	0,75%
Dino Polska S.A.	1 260 426,58	1,86%
Fabryki Mebli FORTE S.A.	157 513,81	0,23%
Ferro S.A.	178 391,26	0,26%
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	224 644,82	0,33%
Grenevia S.A.	10 433,40	0,02%
Grupa Kęty S.A.	570 884,92	0,84%
ING Bank Śląski S.A.	702 580,23	1,04%
Inter Cars S.A.	878 420,65	1,30%
KGHM Polska Miedź S.A.	759 865,96	1,12%
Kruk S.A.	797 981,86	1,18%
LPP S.A.	1 699 312,18	2,51%
Mangata Holding S.A.	157 152,87	0,23%
mBank S.A.	245 679,20	0,36%
Onde S.A.	58 384,70	0,09%
Oponeo.pl S.A.	256 059,31	0,38%
Orange Polska S.A.	354 738,31	0,52%
Orlen S.A.	2 079 879,86	3,07%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	415 144,99	0,61%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	2 491 245,51	3,67%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	1 548 659,59	2,28%
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	203 240,63	0,30%
Santander Bank Polska S.A.	1 060 322,63	1,56%
Tauron Polska Energia S.A.	272 356,80	0,40%
Text S.A.	462 778,27	0,68%
VRG S.A.	185 978,52	0,27%
Wielton S.A.	48 946,30	0,07%
Wirtualna Polska Holding S.A.	515 877,48	0,76%
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;	9 514 011,30	14,03%
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	53 856,42	0,08%
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	4 301 767,28	6,34%
Invesco S&P 500 UCITS ETF	5 031 963,92	7,42%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	126 423,68	0,19%
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;	34 992,64	0,05%
Gmina Lesznowola - LESZW J19 1234 - 20.12.2034	25 660,18	0,04%
Miasto Mysłowice - MYSL B14 290123 - 31.12.2028	9 332,46	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;	1 415 881,34	2,09%
Alior Bank S.A. - ALR0924 - 26.09.2024	157 167,72	0,23%
Alior Bank S.A. - ALR1025 - 20.10.2025	166 145,56	0,25%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. - PEO1027 - 29.10.2027	211 673,28	0,31%
Alior Bank S.A. - ERB0925 - 23.09.2025	269 854,56	0,40%
Kruk S.A. - KRU0325 - 27.03.2025	1 025,54	0,00%
Kruk S.A. - KRU0627 - 28.06.2027	322 241,04	0,48%
Unibep S.A - UNI1026 - 19.10.2026	287 773,64	0,42%
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;	86 025,80	0,13%
P4 Sp. z o.o - PLY1227 - 29.12.2027	86 025,80	0,13%
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	4 640 416,67	6,84%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0328 - 12.03.2028	2 384 040,12	3,52%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0427 - 27.04.2027	467 968,00	0,69%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0630 - 05.06.2030	1 035 066,12	1,53%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0631 - 12.06.2031	187 760,64	0,28%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0725 - 03.07.2025	565 581,79	0,83%
35. Środki pieniężne	1 307 786,31	1,93%
36. Należności	44 917,27	0,07%
42. Inne krajowe instrumenty finansowe	55 934,61	0,08%
FWDEUPL08012401 20240108	2 178,29	0,00%
FWDEUPL17012401 20240117	-302,79	0,00%
FWDUSPL11012401 20231211	22 716,84	0,03%
FWDUSPL11012402 20240111	2 355,88	0,00%
FWDUSPL22012405 20240122	28 986,39	0,04%

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.