

Roczna struktura aktywów 29 grudzień 2023 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 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;	8 886 082,27	22,70%
SKARB PAŃSTWA - DS0432 - 25.04.2032	716 428,56	1,83%
SKARB PAŃSTWA - DS0725 - 25.07.2025	81 940,92	0,21%
SKARB PAŃSTWA - DS0726 - 25.07.2026	93 386,16	0,24%
SKARB PAŃSTWA - DS0727 - 25.07.2027	870 969,12	2,22%
SKARB PAŃSTWA - DS1029 - 25.10.2029	1 045 644,48	2,67%
SKARB PAŃSTWA - DS1030 - 25.10.2030	631 325,40	1,61%
SKARB PAŃSTWA - DS1033 - 25.10.2033	295 805,76	0,76%
SKARB PAŃSTWA - PS0424 - 25.04.2024	83 775,22	0,21%
SKARB PAŃSTWA - PS0728 - 25.07.2028	445 375,11	1,14%
SKARB PAŃSTWA - PS1024 - 25.10.2024	65 780,60	0,17%
SKARB PAŃSTWA - PS1026 - 25.10.2026	608 572,48	1,55%
SKARB PAŃSTWA - WS0428 - 25.04.2028	521 591,51	1,33%
SKARB PAŃSTWA - WS0429 - 25.04.2029	1 784 273,92	4,56%
SKARB PAŃSTWA - WZ0124 - 25.01.2024	213 433,56	0,55%
SKARB PAŃSTWA - WZ0126 - 25.01.2026	21 591,78	0,06%
SKARB PAŃSTWA - WZ0528 - 25.05.2028	759 365,61	1,94%
SKARB PAŃSTWA - WZ1126 - 25.11.2026	154 593,90	0,39%
SKARB PAŃSTWA - WZ1127 - 25.11.2027	492 228,18	1,26%
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;	20 538 555,82	52,46%
AB S.A.	230 195,12	0,59%
Alior Bank S.A.	286 929,48	0,73%
Allegro.eu S.A.	1 206 700,14	3,08%
Ambra S.A.	198 851,30	0,51%
AMICA S.A.	228 642,39	0,58%
AmRest Holdings SE	37 737,60	0,10%
Asseco Poland S.A.	198 363,55	0,51%
Auto Partner S.A.	252 622,95	0,65%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	508 776,43	1,30%
Bank Millennium S.A.	256 312,06	0,65%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	1 155 473,17	2,95%
Benefit Systems S.A.	165 746,75	0,42%
Budimex S.A.	154 294,42	0,39%

CCC S.A.	234 612,54	0,60%
CD Projekt S.A.	425 825,13	1,09%
Comarch S.A.	437 001,58	1,12%
Cyfrowy Polsat S.A.	163 515,11	0,42%
Develia S.A.	396 532,13	1,01%
Dino Polska S.A.	974 760,55	2,49%
Fabryki Mebli FORTE S.A.	163 860,19	0,42%
Ferro S.A.	176 562,09	0,45%
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	175 025,84	0,45%
Grenevia S.A.	8 924,46	0,02%
Grupa Kęty S.A.	435 812,80	1,11%
ING Bank Śląski S.A.	546 050,81	1,39%
Inter Cars S.A.	682 409,43	1,74%
KGHM Polska Miedź S.A.	593 645,28	1,52%
Kruk S.A.	616 903,19	1,58%
LPP S.A.	1 343 265,82	3,43%
Mangata Holding S.A.	162 189,23	0,41%
mBank S.A.	204 465,04	0,52%
Onde S.A.	61 002,23	0,16%
Opono.pl S.A.	253 300,15	0,65%
Orange Polska S.A.	283 596,34	0,72%
Orlen S.A.	1 614 361,10	4,12%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	326 461,09	0,83%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	1 936 628,47	4,95%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	1 202 172,28	3,07%
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	202 932,79	0,52%
Santander Bank Polska S.A.	824 858,56	2,11%
Tauron Polska Energia S.A.	213 394,18	0,55%
Text S.A.	359 743,74	0,92%
VRG S.A.	185 876,33	0,47%
Wielton S.A.	50 215,91	0,13%
Wirtualna Polska Holding S.A.	402 006,07	1,03%
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;	7 221 187,17	18,44%
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	83 619,17	0,21%
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	3 436 347,45	8,78%
Invesco S&P 500 UCITS ETF	3 503 683,55	8,95%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	197 537,00	0,50%
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;	45 948,89	0,12%
Gmina Lesznowola - LESZW J19 1234 - 20.12.2034	34 542,55	0,09%
Miasto Mysłowice - MYSL B14 290123 - 31.12.2028	11 031,90	0,03%

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;	472 561,08	1,20%
Alior Bank S.A. Seria F - ALR0924 - 26.09.2024	52 389,24	0,13%
Alior Bank S.A. Seria K - ALR1025 - 20.10.2025	51 598,00	0,13%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Seria A - PEO1027 - 29.10.2027	70 218,54	0,18%
Erbud S.A. Seria D - ERB0925 - 23.09.2025	96 664,32	0,25%
Kruk S.A. Seria AE4 - KRU0325 - 27.03.2025	1 025,54	0,00%
Kruk S.A. Seria AL1 - KRU0627 - 28.06.2027	101 016,00	0,26%
UNIBEP S.A. Seria I - UNI1026 - 19.10.2026	99 649,44	0,25%
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;	22 006,60	0,06%
P4 Sp. z o.o - PLY1227 - 29.12.2027	22 006,60	0,06%
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	1 497 322,80	3,82%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0328 - 12.03.2028	805 287,56	2,06%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0427 - 27.04.2027	162 692,00	0,42%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0630 - 05.06.2030	289 072,52	0,74%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0631 - 12.06.2031	58 982,40	0,15%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0725 - 03.07.2025	181 288,32	0,46%
35. Środki pieniężne	423 352,93	1,08%
36. Należności	6 270,43	0,02%
42. Inne krajowe instrumenty finansowe	39 887,33	0,10%
FWDEUPL08012401 20240108	1 740,65	0,00%
FWDEUPL17012401 20240117	-274,47	0,00%
FWDUSPL11012401 20240111	15 567,65	0,04%
FWDUSPL11012402 20240111	1 690,40	0,00%
FWDUSPL22012405 20240122	21 163,10	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.