

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 2050 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;	4 894 614,07	19,93%
SKARB PAŃSTWA - DS0432 - 25.04.2032	669 773,72	2,73%
SKARB PAŃSTWA - DS0725 - 25.07.2025	54 298,20	0,22%
SKARB PAŃSTWA - DS0726 - 25.07.2026	74 327,76	0,30%
SKARB PAŃSTWA - DS0727 - 25.07.2027	428 468,16	1,74%
SKARB PAŃSTWA - DS1029 - 25.10.2029	429 396,96	1,75%
SKARB PAŃSTWA - DS1030 - 25.10.2030	358 148,12	1,46%
SKARB PAŃSTWA - DS1033 - 25.10.2033	174 696,88	0,71%
SKARB PAŃSTWA - PS0424 - 25.04.2024	52 485,68	0,21%
SKARB PAŃSTWA - PS0728 - 25.07.2028	279 917,69	1,14%
SKARB PAŃSTWA - PS1024 - 25.10.2024	39 272,00	0,16%
SKARB PAŃSTWA - PS1026 - 25.10.2026	304 286,24	1,24%
SKARB PAŃSTWA - WS0428 - 25.04.2028	270 628,27	1,10%
SKARB PAŃSTWA - WS0429 - 25.04.2029	1 232 049,72	5,02%
SKARB PAŃSTWA - WZ0124 - 25.01.2024	29 901,32	0,12%
SKARB PAŃSTWA - WZ0126 - 25.01.2026	70 944,42	0,29%
SKARB PAŃSTWA - WZ0525 - 25.05.2025	87 583,77	0,36%
SKARB PAŃSTWA - WZ0528 - 25.05.2028	289 563,54	1,18%
SKARB PAŃSTWA - WZ1126 - 25.11.2026	48 871,62	0,20%
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:	13 248 708,95	53,95%
AB S.A.	160 845,76	0,65%
Alior Bank S.A.	195 335,11	0,80%
Allegro.eu S.A.	714 671,00	2,91%
Ambra S.A.	136 071,74	0,55%
AMICA S.A.	156 483,09	0,64%
AmRest Holdings SE	23 217,00	0,09%
Asseco Poland S.A.	129 625,88	0,53%
Auto Partner S.A.	160 929,20	0,66%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	324 898,54	1,32%

Bank Millennium S.A.	161 434,44	0,66%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	737 944,14	3,00%
Benefit Systems S.A.	104 578,31	0,43%
Budimex S.A.	104 744,59	0,43%
CCC S.A.	147 041,62	0,60%
CD Projekt S.A.	288 882,72	1,18%
Comarch S.A.	282 350,51	1,15%
Cyfrowy Polsat S.A.	53 294,27	0,22%
Develia S.A.	249 825,68	1,02%
Dino Polska S.A.	612 732,92	2,50%
Fabryki Mebli FORTE S.A.	115 953,08	0,47%
Ferro S.A.	127 794,37	0,52%
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	111 302,84	0,45%
Grenevia S.A.	5 641,51	0,02%
Grupa Kęty S.A.	282 830,57	1,15%
ING Bank Śląski S.A.	348 844,34	1,42%
Inter Cars S.A.	433 765,57	1,77%
KGHM Polska Miedź S.A.	402 689,38	1,64%
Kruk S.A.	417 288,90	1,70%
LPP S.A.	857 748,05	3,49%
Mangata Holding S.A.	117 328,38	0,48%
mBank S.A.	135 953,20	0,55%
Onde S.A.	42 339,53	0,17%
Oponeo.pl S.A.	173 333,97	0,71%
Orange Polska S.A.	193 121,79	0,79%
Orlen S.A.	978 493,31	3,98%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	221 005,50	0,90%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	1 269 487,00	5,17%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	772 743,88	3,15%
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	143 343,68	0,58%
Santander Bank Polska S.A.	540 441,45	2,20%
Tauron Polska Energia S.A.	144 899,59	0,59%
Text S.A.	231 447,61	0,94%
VRG S.A.	132 603,37	0,54%
Wielton S.A.	36 003,86	0,15%
Wirtualna Polska Holding S.A.	267 397,70	1,09%
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;	4 807 188,21	19,58%
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	53 856,42	0,22%
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	2 313 472,97	9,42%
Invesco S&P 500 UCITS ETF	2 301 582,92	9,37%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	138 275,90	0,56%
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;	29 021,05	0,11%
Gmina Lesznowola - LESZW J19 1234 - 20.12.2034	20 725,53	0,08%
Miasto Mysłowice - MYSL B14 290123 - 31.12.2028	8 295,52	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;	264 357,22	1,08%
Alior Bank S.A. - ALR0924 - 26.09.2024	29 789,96	0,12%
Alior Bank S.A. - ALR1025 - 20.10.2025	29 926,84	0,12%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. - PEO1027 - 29.10.2027	40 706,40	0,17%
Erbud S.A. - ERB0925 - 23.09.2025	53 366,76	0,22%
Kruk S.A. - KRU0325 - 27.03.2025	1 025,54	0,00%
Kruk S.A. - KRU0627 - 28.06.2027	58 589,28	0,24%
Unibep S.A - UNI1026 - 19.10.2026	50 952,44	0,21%
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;	14 004,20	0,06%
P4 Sp. z o.o - PLY1227 - 29.12.2027	14 004,20	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	897 349,44	3,65%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0328 - 12.03.2028	449 935,64	1,83%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0427 - 27.04.2027	92 314,00	0,38%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0630 - 05.06.2030	177 173,48	0,72%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0631 - 12.06.2031	34 406,40	0,14%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0725 - 03.07.2025	143 519,92	0,58%
35. Środki pieniężne	376 284,25	1,53%
36. Należności	0,00	0,00%
42. Inne krajowe instrumenty finansowe	25 826,97	0,11%
FWDEUPL08012401 20240108	1 168,06	0,00%
FWDEUPL17012401 20240117	-188,51	0,00%
FWDUSPL11012401 20240111	9 305,63	0,04%
FWDUSPL11012402 20240111	1 114,30	0,00%
FWDUSPL22012405 20240122	14 427,49	0,06%

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.