

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 2055 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;	3 543 759,36	20,10%
SKARB PAŃSTWA - DS0432 - 25.04.2032	488 689,68	2,77%
SKARB PAŃSTWA - DS0725 - 25.07.2025	38 502,36	0,22%
SKARB PAŃSTWA - DS0726 - 25.07.2026	52 410,60	0,30%
SKARB PAŃSTWA - DS0727 - 25.07.2027	309 657,12	1,76%
SKARB PAŃSTWA - DS1029 - 25.10.2029	275 784,24	1,56%
SKARB PAŃSTWA - DS1030 - 25.10.2030	255 706,64	1,45%
SKARB PAŃSTWA - DS1033 - 25.10.2033	170 409,84	0,97%
SKARB PAŃSTWA - PS0424 - 25.04.2024	37 345,58	0,21%
SKARB PAŃSTWA - PS0728 - 25.07.2028	201 722,06	1,14%
SKARB PAŃSTWA - PS1024 - 25.10.2024	28 472,20	0,16%
SKARB PAŃSTWA - PS1026 - 25.10.2026	234 810,48	1,33%
SKARB PAŃSTWA - WS0428 - 25.04.2028	194 777,44	1,10%
SKARB PAŃSTWA - WS0429 - 25.04.2029	819 221,92	4,65%
SKARB PAŃSTWA - WZ0126 - 25.01.2026	131 607,04	0,75%
SKARB PAŃSTWA - WZ0525 - 25.05.2025	34 228,14	0,19%
SKARB PAŃSTWA - WZ0528 - 25.05.2028	226 529,30	1,28%
SKARB PAŃSTWA - WZ1126 - 25.11.2026	43 884,72	0,25%
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;	9 505 417,39	53,90%
AB S.A.	114 314,58	0,65%
Alior Bank S.A.	140 256,26	0,80%
Allegro.eu S.A.	522 513,85	2,96%
Ambra S.A.	97 397,16	0,55%
AMICA S.A.	111 962,78	0,63%
AmRest Holdings SE	16 781,13	0,10%
Asseco Poland S.A.	93 459,75	0,53%
Auto Partner S.A.	115 331,29	0,65%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	232 551,44	1,32%
Bank Millennium S.A.	116 224,46	0,66%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	530 016,81	3,01%
Benefit Systems S.A.	74 980,67	0,43%
Budimex S.A.	80 910,49	0,46%

CCC S.A.	106 041,96	0,60%
CD Projekt S.A.	207 663,30	1,18%
Comarch S.A.	201 923,39	1,15%
Cyfrowy Polsat S.A.	37 723,77	0,21%
Develia S.A.	180 456,38	1,02%
Dino Polska S.A.	441 149,30	2,50%
Fabryki Mebli FORTE S.A.	80 944,92	0,46%
Ferro S.A.	91 117,82	0,52%
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	79 951,12	0,45%
Grenevia S.A.	3 816,52	0,02%
Grupa Kęty S.A.	206 712,58	1,17%
ING Bank Śląski S.A.	248 181,51	1,41%
Inter Cars S.A.	309 746,12	1,76%
KGHM Polska Miedź S.A.	289 402,07	1,64%
Kruk S.A.	299 421,42	1,70%
LPP S.A.	614 989,17	3,49%
Mangata Holding S.A.	84 032,49	0,48%
mBank S.A.	97 950,53	0,56%
Onde S.A.	31 121,51	0,18%
Oponeo.pl S.A.	124 063,37	0,70%
Orange Polska S.A.	138 626,42	0,79%
Orlen S.A.	696 284,20	3,95%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	158 839,82	0,90%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	906 740,47	5,14%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	553 271,93	3,14%
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	102 620,80	0,58%
Santander Bank Polska S.A.	385 260,35	2,18%
Tauron Polska Energia S.A.	102 984,20	0,58%
Text S.A.	165 720,70	0,94%
VRG S.A.	95 094,29	0,54%
Wielton S.A.	25 865,93	0,15%
Wirtualna Polska Holding S.A.	190 998,36	1,08%
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;	3 447 929,68	19,55%
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	42 518,22	0,24%
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	1 659 109,10	9,41%
Invesco S&P 500 UCITS ETF	1 645 558,49	9,33%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	100 743,87	0,57%
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;	22 012,52	0,13%

Gmina Lesznowola - LESZW J19 1234 - 20.12.2034	15 790,88	0,09%
Miasto Mysłowice - MYSL B14 290123 - 31.12.2028	6 221,64	0,04%
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;	189 847,12	1,08%
Alior Bank S.A. - ALR0924 - 26.09.2024	21 572,04	0,12%
Alior Bank S.A. - ALR1025 - 20.10.2025	21 671,16	0,12%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. - PEO1027 - 29.10.2027	30 529,80	0,17%
Erbud S.A. - ERB0925 - 23.09.2025	38 262,96	0,22%
Kruk S.A. - KRU0627 - 28.06.2027	41 416,56	0,23%
Unibep S.A - UNI1026 - 19.10.2026	36 394,60	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;	9 002,70	0,05%
P4 Sp. z o.o - PLY1227 - 29.12.2027	9 002,70	0,05%
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	661 611,52	3,75%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0328 - 12.03.2028	333 252,92	1,89%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0427 - 27.04.2027	61 238,00	0,35%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0630 - 05.06.2030	125 462,56	0,71%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0631 - 12.06.2031	24 576,00	0,14%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0725 - 03.07.2025	117 082,04	0,66%
35. Środki pieniężne	236 096,62	1,34%
36. Należności	0,00	0,00%
42. Inne krajowe instrumenty finansowe	18 472,35	0,10%
FWDEUPL08012401 20240108	836,24	0,00%
FWDEUPL17012401 20240117	-140,56	0,00%
FWDUSPL11012401 20240111	6 645,27	0,04%
FWDUSPL11012402 20240111	797,55	0,00%
FWDUSPL22012405 20240122	10 333,85	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.