

Roczna struktura aktywów 31 grudzień 2024 r.

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy roczną strukturę aktywów DFE Pocztylion Plus na koniec miesiąca grudnia 2024 r.

Data wyceny: 31/12/2024

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;	3 555 936,00	24,57%
SKARB PAŃSTWA - DS0432 - 25.04.2032	1 593 321,50	11,01%
SKARB PAŃSTWA - DS1029 - 25.10.2029	534 690,00	3,69%
SKARB PAŃSTWA - DS1033 - 25.10.2033	203 948,00	1,41%
SKARB PAŃSTWA - DS1034 - 25.10.2034	707 827,50	4,89%
SKARB PAŃSTWA - PS0728 - 25.07.2028	219 794,00	1,52%
SKARB PAŃSTWA - PS0729 - 25.07.2029	296 355,00	2,05%
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;	7 418 551,39	51,26%
AB S.A.	312 897,92	2,16%
Ambra S.A.	216 117,00	1,49%
AMICA S.A.	80 056,42	0,55%
Asseco Business Solutions S.A.	184 933,12	1,28%
Asseco Poland S.A.	201 919,62	1,40%
Asseco South Eastern Europe S.A.	255 289,84	1,76%
Atal S.A.	174 733,14	1,21%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	275 002,86	1,90%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	220 775,52	1,53%
Budimex S.A.	140 797,50	0,97%
CD Projekt S.A.	326 501,83	2,26%
Cyfrowy Polsat S.A.	282 228,00	1,95%
Develia S.A.	281 453,70	1,94%
Dino Polska S.A.	161 093,43	1,11%
Dom Development S.A.	184 756,40	1,28%
Fabryki Mebli FORTE S.A.	125 101,73	0,86%
Ferro S.A.	267 946,50	1,85%
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	187 361,68	1,29%
Grupa Kęty S.A.	239 501,57	1,66%
ING Bank Śląski S.A.	196 559,06	1,36%
Inter Cars S.A.	259 786,65	1,80%
Kruk S.A.	170 795,05	1,18%
LPP S.A.	312 461,96	2,16%
MCI Capital ASI S.A.	221 360,40	1,53%
Onde S.A.	126 885,60	0,88%
Oponeo.pl S.A.	185 173,46	1,28%

Orange Polska S.A.	274 676,90	1,90%
Orlen S.A.	183 456,00	1,27%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	197 188,86	1,36%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	339 486,84	2,35%
Santander Bank Polska S.A.	151 317,31	1,05%
Text S.A.	56 298,90	0,39%
Torpol S.A.	178 011,90	1,23%
Wirtualna Polska Holding S.A.	244 627,82	1,69%
Zabka Group S.A.	201 996,90	1,40%
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;	0,00	0,00%
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;	0,00	0,00%
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;	1 701 749,18	11,76%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. - PEO1027 - 29.10.2027	215 271,00	1,49%
Cyfrowy Polsat S.A. - CPS0130 - 11.01.2030	213 864,00	1,48%

Dekpol S.A. - DEK0628 - 06.06.2028	101 247,30	0,70%
Develia S.A. - DVL0528 - 19.05.2028	78 712,48	0,54%
Enea S.A. - ENA0530 - 21.05.2030	103 312,05	0,71%
Erbud S.A. - ERB0925 - 23.09.2025	112 851,20	0,78%
KGHM Polska Miedź S.A. - KGH0629 - 27.06.2029	102 662,00	0,71%
Kruk S.A. - KRU0627 - 28.06.2027	123 257,82	0,85%
Kruk S.A. - KRU1029 - 17.10.2029	122 718,20	0,85%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. - PKO0827 - 28.08.2027	310 883,01	2,15%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. - PZU0727 - 29.07.2027	104 957,12	0,73%
Unibep S.A. - UNI1026 - 19.10.2026	112 013,00	0,77%
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;	317 030,07	2,19%
P4 Sp. z o.o. - PLY1227 - 29.12.2027	191 538,62	1,32%
Ronson Development SE - RON0827 - 15.08.2027	125 491,45	0,87%
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	650 177,28	4,49%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0328 - 12.03.2028	314 685,00	2,17%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0630 - 05.06.2030	84 007,00	0,58%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0631 - 12.06.2031	153 095,28	1,06%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0725 - 03.07.2025	98 390,00	0,68%
35. Środki pieniężne	826 175,39	5,72%
36. Należności	1 411,00	0,01%

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.