

Roczna struktura aktywów 31 grudnia 2024 r.

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy roczną strukturę aktywów PPK Pocztylion 2025 DFE 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;	32 081 277,92	67,44%
SKARB PAŃSTWA - DS0432 - 25.04.2032	2 441 279,43	5,13%
SKARB PAŃSTWA - DS0725 - 25.07.2025	348 443,52	0,73%
SKARB PAŃSTWA - DS0726 - 25.07.2026	550 180,30	1,16%
SKARB PAŃSTWA - DS0727 - 25.07.2027	2 220 480,12	4,67%
SKARB PAŃSTWA - DS1029 - 25.10.2029	2 155 691,85	4,53%
SKARB PAŃSTWA - DS1030 - 25.10.2030	802 854,85	1,69%
SKARB PAŃSTWA - DS1033 - 25.10.2033	1 768 229,16	3,72%
SKARB PAŃSTWA - DS1034 - 25.10.2034	2 915 305,53	6,13%
SKARB PAŃSTWA - PS0728 - 25.07.2028	955 004,93	2,01%
SKARB PAŃSTWA - PS0729 - 25.07.2029	1 557 839,45	3,27%
SKARB PAŃSTWA - PS1026 - 25.10.2026	1 692 906,08	3,56%
SKARB PAŃSTWA - WS0428 - 25.04.2028	1 898 749,44	3,99%
SKARB PAŃSTWA - WS0429 - 25.04.2029	2 383 195,04	5,01%
SKARB PAŃSTWA - WZ0126 - 25.01.2026	1 441 701,48	3,03%
SKARB PAŃSTWA - WZ0525 - 25.05.2025	104 038,24	0,22%
SKARB PAŃSTWA - WZ0528 - 25.05.2028	1 607 644,84	3,38%
SKARB PAŃSTWA - WZ1126 - 25.11.2026	1 822 308,12	3,83%
SKARB PAŃSTWA - WZ1127 - 25.11.2027	2 558 847,94	5,38%
SKARB PAŃSTWA - WZ1129 - 25.11.2029	2 856 577,60	6,00%
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;	4 134 055,82	8,69%
AB S.A.	54 170,45	0,11%
Alior Bank S.A.	79 613,78	0,17%
Allegro.eu S.A.	191 735,20	0,40%
Ambra S.A.	2 334,06	0,00%
AMICA S.A.	516,49	0,00%
Asseco Poland S.A.	62 883,54	0,13%
Auto Partner S.A.	47 251,10	0,10%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	105 476,90	0,22%
Bank Millennium S.A.	62 503,00	0,13%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	228 088,71	0,48%
Benefit Systems S.A.	64 123,42	0,13%
CCC S.A.	93 537,91	0,20%
CD Projekt S.A.	166 323,87	0,35%
Cyfrowy Polsat S.A.	53 778,55	0,11%
Develia S.A.	68 658,15	0,14%

Dino Polska S.A.	207 849,81	0,44%
Ferro S.A.	1 607,68	0,00%
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	36 576,26	0,08%
Grupa Kęty S.A.	133 436,59	0,28%
ING Bank Śląski S.A.	77 895,63	0,16%
Inter Cars S.A.	140 284,79	0,29%
KGHM Polska Miedź S.A.	154 868,42	0,33%
Kruk S.A.	145 800,66	0,31%
LPP S.A.	328 085,06	0,69%
mBank S.A.	38 411,73	0,08%
Oponeo.pl S.A.	2 012,76	0,00%
Orange Polska S.A.	67 422,04	0,14%
Orlen S.A.	342 968,64	0,72%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	47 274,60	0,10%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	463 752,35	0,97%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	262 230,65	0,55%
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	1 025,28	0,00%
Santander Bank Polska S.A.	191 210,05	0,40%
Tauron Polska Energia S.A.	48 556,43	0,10%
Text S.A.	67 757,38	0,14%
Wirtualna Polska Holding S.A.	64 234,53	0,14%
Zabka Group S.A.	29 799,35	0,06%
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;	1 610 756,80	3,39%
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	10 830,17	0,02%
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	509 028,26	1,07%
Invesco S&P 500 UCITS ETF	1 059 953,34	2,23%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	30 945,03	0,07%
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;	20 163,04	0,04%
Gmina Lesznowola - LESZW J19 1234 - 20.12.2034	13 941,34	0,03%
Miasto Mysłowice - MYSL B14 290123 - 31.12.2028	6 221,70	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;	2 059 225,92	4,33%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. - PEO1027 - 29.10.2027	507 424,50	1,07%
Cyfrowy Polsat S.A. - CPS0130 - 11.01.2030	335 766,48	0,71%
Dekpol S.A. - DEK0628 - 06.06.2028	178 972,50	0,38%
Develia S.A. - DVL0528 - 19.05.2028	132 891,20	0,28%
Erbud S.A. - ERB0925 - 23.09.2025	286 231,68	0,60%
Kruk S.A. - KRU0325 - 27.03.2025	1 011,08	0,00%
Kruk S.A. - KRU0627 - 28.06.2027	328 342,26	0,69%
Unibep S.A. - UNI1026 - 19.10.2026	288 586,22	0,61%
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;	830 533,06	1,75%
P4 Sp. z o.o - PLY1227 - 29.12.2027	499 404,36	1,05%
Ronson Development SE - RON0827 - 15.08.2027	331 128,70	0,70%
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	4 372 563,17	9,19%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0328 - 12.03.2028	2 213 584,20	4,65%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0427 - 27.04.2027	440 011,50	0,92%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0630 - 05.06.2030	1 151 735,97	2,42%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0631 - 12.06.2031	186 462,20	0,39%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0725 - 03.07.2025	380 769,30	0,80%
35. Środki pieniężne	2 464 077,69	5,18%
36. Należności	5 101,32	0,01%
42. Inne krajowe instrumenty finansowe	-7 583,01	-0,02%
FWDEUPL10012501 20250110	-33,84	0,00%
FWDEUPL10012502 20250110	-696,12	0,00%
FWDUSPL09012501 20250109	-2 875,32	-0,01%
FWDUSPL21012501 20250121	-3 977,73	-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.