

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 2035 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;	37 081 282,36	41,86%
SKARB PAŃSTWA - DS0432 - 25.04.2032	2 586 621,44	2,92%
SKARB PAŃSTWA - DS0725 - 25.07.2025	287 189,76	0,32%
SKARB PAŃSTWA - DS0726 - 25.07.2026	452 003,25	0,51%
SKARB PAŃSTWA - DS0727 - 25.07.2027	2 523 100,92	2,85%
SKARB PAŃSTWA - DS1029 - 25.10.2029	2 255 500,65	2,55%
SKARB PAŃSTWA - DS1030 - 25.10.2030	3 533 352,33	3,99%
SKARB PAŃSTWA - DS1033 - 25.10.2033	1 965 038,98	2,22%
SKARB PAŃSTWA - DS1034 - 25.10.2034	2 897 373,90	3,27%
SKARB PAŃSTWA - PS0728 - 25.07.2028	1 171 502,02	1,32%
SKARB PAŃSTWA - PS0729 - 25.07.2029	2 162 403,65	2,44%
SKARB PAŃSTWA - PS1026 - 25.10.2026	1 641 466,72	1,85%
SKARB PAŃSTWA - WS0428 - 25.04.2028	1 711 323,28	1,93%
SKARB PAŃSTWA - WS0429 - 25.04.2029	4 147 786,88	4,68%
SKARB PAŃSTWA - WZ0126 - 25.01.2026	719 819,48	0,81%
SKARB PAŃSTWA - WZ0525 - 25.05.2025	302 013,92	0,34%
SKARB PAŃSTWA - WZ0528 - 25.05.2028	1 988 376,60	2,24%
SKARB PAŃSTWA - WZ1126 - 25.11.2026	798 641,10	0,90%
SKARB PAŃSTWA - WZ1127 - 25.11.2027	2 118 562,36	2,39%
SKARB PAŃSTWA - WZ1129 - 25.11.2029	3 819 205,12	4,31%
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;	30 416 804,60	34,34%
AB S.A.	477 071,55	0,54%
Alior Bank S.A.	498 144,94	0,56%
Allegro.eu S.A.	1 265 294,55	1,43%
Ambra S.A.	251 473,74	0,28%
AMICA S.A.	241 098,93	0,27%
AmRest Holdings SE	20 815,70	0,02%

Asseco Poland S.A.	452 876,86	0,51%
Auto Partner S.A.	244 801,73	0,28%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	569 167,21	0,64%
Bank Millennium S.A.	398 036,96	0,45%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	1 530 112,34	1,73%
Benefit Systems S.A.	480 925,62	0,54%
CCC S.A.	684 831,16	0,77%
CD Projekt S.A.	1 133 729,59	1,28%
Cyfrowy Polsat S.A.	393 849,17	0,44%
Develia S.A.	502 394,85	0,57%
Dino Polska S.A.	1 397 583,72	1,58%
Fabryki Mebli FORTE S.A.	383 699,65	0,43%
Ferro S.A.	205 568,55	0,23%
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	215 384,47	0,24%
Grenevia S.A.	6 755,23	0,01%
Grupa Kęty S.A.	952 531,96	1,08%
ING Bank Śląski S.A.	570 749,26	0,64%
Inter Cars S.A.	754 420,43	0,85%
KGHM Polska Miedź S.A.	981 990,76	1,11%
Kruk S.A.	999 359,35	1,13%
LPP S.A.	2 312 218,52	2,61%
Mangata Holding S.A.	204 284,70	0,23%
mBank S.A.	251 871,20	0,28%
Onde S.A.	36 321,00	0,04%
Oponeo.pl S.A.	445 784,98	0,50%
Orange Polska S.A.	505 301,56	0,57%
Orlen S.A.	2 108 144,64	2,38%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	288 579,36	0,33%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	3 086 364,18	3,48%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	1 810 565,90	2,04%
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	246 881,17	0,28%
Santander Bank Polska S.A.	1 319 211,81	1,49%
Tauron Polska Energia S.A.	277 653,72	0,31%
Text S.A.	477 878,31	0,54%
VRG S.A.	264 447,31	0,30%
Wirtualna Polska Holding S.A.	458 637,71	0,52%
Zabka Group S.A.	709 990,25	0,80%
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;	11 245 510,35	12,70%
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	58 792,38	0,07%
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	3 688 335,62	4,16%
Invesco S&P 500 UCITS ETF	7 333 342,19	8,28%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	165 040,16	0,19%

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;	35 223,61	0,04%
Gmina Lesznowola - LESZW J19 1234 - 20.12.2034	25 891,06	0,03%
Miasto Mysłowice - MYSL B14 290123 - 31.12.2028	9 332,55	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;	2 203 551,69	2,49%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. - PEO1027 - 29.10.2027	549 453,60	0,62%
Cyfrowy Polsat S.A. - CPS0130 - 11.01.2030	352 875,60	0,40%
Dekpol S.A. - DEK0628 - 06.06.2028	262 833,90	0,30%
Develia S.A. - DVL0528 - 19.05.2028	146 180,32	0,17%
Erbud S.A. - ERB0925 - 23.09.2025	274 946,56	0,31%
Kruk S.A. - KRU0325 - 27.03.2025	1 011,08	0,00%
Kruk S.A. - KRU0627 - 28.06.2027	330 413,82	0,37%
Unibep S.A - UNI1026 - 19.10.2026	285 836,81	0,32%
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;	914 574,85	1,03%
P4 Sp. z o.o - PLY1227 - 29.12.2027	546 536,90	0,62%
Ronson Development SE - RON0827 - 15.08.2027	368 037,95	0,42%
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	4 701 683,93	5,31%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0328 - 12.03.2028	2 424 872,70	2,74%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0427 - 27.04.2027	474 286,08	0,54%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0630 - 05.06.2030	1 025 725,47	1,16%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0631 - 12.06.2031	187 443,58	0,21%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0725 - 03.07.2025	589 356,10	0,67%
35. Środki pieniężne	1 944 794,01	2,19%
36. Należności	87 008,67	0,10%
42. Inne krajowe instrumenty finansowe	-52 816,44	-0,06%
FWDEUPL10012501 20250110	-243,46	0,00%
FWDEUPL10012502 20250110	-5 017,94	-0,01%
FWDUSPL09012501 20250109	-23 456,24	-0,03%
FWDUSPL21012501 20250121	-24 098,80	-0,03%

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.