

Roczna struktura aktywów 31 grudzień 2024 r.

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy roczną strukturę aktywów PPK Pocztylion 2040 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;	23 939 771,82	33,30%
SKARB PAŃSTWA - DS0432 - 25.04.2032	2 114 065,60	2,94%
SKARB PAŃSTWA - DS0725 - 25.07.2025	192 798,72	0,27%
SKARB PAŃSTWA - DS0726 - 25.07.2026	283 838,60	0,39%
SKARB PAŃSTWA - DS0727 - 25.07.2027	1 721 155,80	2,39%
SKARB PAŃSTWA - DS1029 - 25.10.2029	1 499 805,45	2,09%
SKARB PAŃSTWA - DS1030 - 25.10.2030	2 584 955,32	3,60%
SKARB PAŃSTWA - DS1033 - 25.10.2033	1 521 452,08	2,12%
SKARB PAŃSTWA - DS1034 - 25.10.2034	1 766 737,44	2,46%
SKARB PAŃSTWA - PS0728 - 25.07.2028	825 326,47	1,15%
SKARB PAŃSTWA - PS0729 - 25.07.2029	2 398 499,80	3,34%
SKARB PAŃSTWA - PS1026 - 25.10.2026	1 071 959,52	1,49%
SKARB PAŃSTWA - WS0428 - 25.04.2028	1 032 256,64	1,44%
SKARB PAŃSTWA - WS0429 - 25.04.2029	2 914 774,40	4,05%
SKARB PAŃSTWA - WZ0126 - 25.01.2026	239 252,32	0,33%
SKARB PAŃSTWA - WZ0525 - 25.05.2025	158 582,56	0,22%
SKARB PAŃSTWA - WZ0528 - 25.05.2028	1 257 810,16	1,75%
SKARB PAŃSTWA - WZ1126 - 25.11.2026	415 896,12	0,58%
SKARB PAŃSTWA - WZ1127 - 25.11.2027	713 841,70	0,99%
SKARB PAŃSTWA - WZ1129 - 25.11.2029	1 226 763,12	1,71%
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;	30 435 994,64	42,33%
AB S.A.	425 150,05	0,59%
Alior Bank S.A.	455 328,90	0,63%
Allegro.eu S.A.	1 311 623,30	1,82%
Ambra S.A.	229 840,43	0,32%
AMICA S.A.	216 513,87	0,30%
AmRest Holdings SE	25 649,58	0,04%
Asseco Poland S.A.	383 647,28	0,53%
Auto Partner S.A.	236 216,01	0,33%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	549 207,32	0,76%
Bank Millennium S.A.	341 016,37	0,47%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	1 702 317,24	2,37%
Benefit Systems S.A.	451 778,61	0,63%
Budimex S.A.	191 953,93	0,27%

CCC S.A.	892 507,60	1,24%
CD Projekt S.A.	1 191 731,68	1,66%
Cyfrowy Polsat S.A.	305 949,26	0,43%
Develia S.A.	598 767,91	0,83%
Dino Polska S.A.	1 619 185,41	2,25%
Fabryki Mebli FORTE S.A.	325 291,67	0,45%
Ferro S.A.	263 516,45	0,37%
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	208 297,31	0,29%
Grenevia S.A.	7 201,91	0,01%
Grupa Kęty S.A.	784 880,86	1,09%
ING Bank Śląski S.A.	639 180,93	0,89%
Inter Cars S.A.	727 922,19	1,01%
KGHM Polska Miedź S.A.	897 611,78	1,25%
Kruk S.A.	857 724,42	1,19%
LPP S.A.	2 374 710,91	3,30%
Mangata Holding S.A.	182 220,99	0,25%
mBank S.A.	243 091,38	0,34%
Onde S.A.	43 394,88	0,06%
Oponeo.pl S.A.	477 183,96	0,66%
Orange Polska S.A.	398 830,86	0,55%
Orlen S.A.	1 926 899,52	2,68%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	282 245,46	0,39%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	3 346 952,25	4,66%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	1 832 586,66	2,55%
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	250 204,50	0,35%
Santander Bank Polska S.A.	1 328 382,56	1,85%
Tauron Polska Energia S.A.	269 931,51	0,38%
Text S.A.	371 705,21	0,52%
VRG S.A.	228 067,74	0,32%
Wirtualna Polska Holding S.A.	403 399,17	0,56%
Zabka Group S.A.	636 174,81	0,88%
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;	10 788 069,49	15,01%
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	72 716,89	0,10%
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	2 734 462,68	3,80%
Invesco S&P 500 UCITS ETF	7 774 589,72	10,81%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	206 300,20	0,29%
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;	46 259,80	0,06%
Gmina Lesznowola - LESZW J19 1234 - 20.12.2034	34 853,35	0,05%
Miasto Mysłowice - MYSL B14 290123 - 31.12.2028	11 406,45	0,02%

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;	1 470 175,63	2,04%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. Seria A - PEO1027 - 29.10.2027	375 186,60	0,52%
Cyfrowy Polsat S.A. Seria D - CPS0130 - 11.01.2030	232 042,44	0,32%
Dekpol S.A. Seria M - DEK0628 - 06.06.2028	178 972,50	0,25%
Develia S.A. Seria DVL0528OZ10 - DVL0528 - 19.05.2028	102 224,00	0,14%
Erbud S.A. Seria D - ERB0925 - 23.09.2025	182 613,76	0,25%
Kruk S.A. Seria AE4 - KRU0325 - 27.03.2025	3 033,24	0,00%
Kruk S.A. Seria AL1 - KRU0627 - 28.06.2027	210 263,34	0,29%
UNIBEP S.A. Seria I - UNI1026 - 19.10.2026	185 839,75	0,26%
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;	610 736,63	0,85%
P4 Sp. z o.o - PLY1227 - 29.12.2027	365 026,48	0,51%
Ronson Development SE - RON0827 - 15.08.2027	245 710,15	0,34%
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	3 135 056,95	4,36%

Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0328 - 12.03.2028	1 588 709,70	2,21%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0427 - 27.04.2027	331 629,72	0,46%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0630 - 05.06.2030	672 896,07	0,94%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0631 - 12.06.2031	119 728,36	0,17%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0725 - 03.07.2025	422 093,10	0,59%
35. Środki pieniężne	1 453 042,86	2,03%
36. Należności	68 060,87	0,09%
42. Inne krajowe instrumenty finansowe	-52 475,97	-0,07%
FWDEUPL10012501 20250110	-183,15	0,00%
FWDEUPL10012502 20250110	-3 758,69	-0,01%
FWDUSPL09012501 20250109	-23 632,22	-0,03%
FWDUSPL21012501 20250121	-24 901,91	-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.