

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 2045 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;	13 129 716,68	25,59%
SKARB PAŃSTWA - DS0432 - 25.04.2032	1 070 245,71	2,09%
SKARB PAŃSTWA - DS0725 - 25.07.2025	83 345,28	0,16%
SKARB PAŃSTWA - DS0726 - 25.07.2026	95 260,90	0,19%
SKARB PAŃSTWA - DS0727 - 25.07.2027	880 437,39	1,72%
SKARB PAŃSTWA - DS1029 - 25.10.2029	1 037 298,60	2,02%
SKARB PAŃSTWA - DS1030 - 25.10.2030	1 522 655,75	2,97%
SKARB PAŃSTWA - DS1033 - 25.10.2033	819 870,96	1,60%
SKARB PAŃSTWA - DS1034 - 25.10.2034	1 070 235,18	2,09%
SKARB PAŃSTWA - PS0728 - 25.07.2028	431 895,21	0,84%
SKARB PAŃSTWA - PS0729 - 25.07.2029	894 992,10	1,74%
SKARB PAŃSTWA - PS1026 - 25.10.2026	635 643,52	1,24%
SKARB PAŃSTWA - WS0428 - 25.04.2028	524 604,88	1,02%
SKARB PAŃSTWA - WS0429 - 25.04.2029	1 744 670,72	3,40%
SKARB PAŃSTWA - WZ0126 - 25.01.2026	21 656,46	0,04%
SKARB PAŃSTWA - WZ0528 - 25.05.2028	768 440,28	1,50%
SKARB PAŃSTWA - WZ1126 - 25.11.2026	155 709,90	0,30%
SKARB PAŃSTWA - WZ1127 - 25.11.2027	497 193,24	0,97%
SKARB PAŃSTWA - WZ1129 - 25.11.2029	875 560,60	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;	25 471 504,15	49,64%
AB S.A.	365 406,10	0,71%
Alior Bank S.A.	382 249,30	0,74%
Allegro.eu S.A.	1 128 892,69	2,20%
Ambra S.A.	192 992,48	0,38%
AMICA S.A.	182 218,73	0,36%
AmRest Holdings SE	26 586,38	0,05%
Asseco Poland S.A.	327 302,09	0,64%
Auto Partner S.A.	190 267,57	0,37%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	442 311,05	0,86%
Bank Millennium S.A.	301 460,90	0,59%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	1 429 245,52	2,79%
Benefit Systems S.A.	390 569,89	0,76%
Budimex S.A.	161 447,80	0,31%

CCC S.A.	718 979,92	1,40%
CD Projekt S.A.	1 000 440,02	1,95%
Cyfrowy Polsat S.A.	256 883,93	0,50%
Develia S.A.	482 279,19	0,94%
Dino Polska S.A.	1 359 471,37	2,65%
Fabryki Mebli FORTE S.A.	273 131,99	0,53%
Ferro S.A.	203 460,71	0,40%
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	167 810,90	0,33%
Grenevia S.A.	5 778,25	0,01%
Grupa Kęty S.A.	658 971,46	1,28%
ING Bank Śląski S.A.	514 693,53	1,00%
Inter Cars S.A.	586 078,68	1,14%
KGHM Polska Miedź S.A.	753 623,51	1,47%
Kruk S.A.	720 255,24	1,40%
LPP S.A.	1 999 756,56	3,90%
Mangata Holding S.A.	125 228,09	0,24%
mBank S.A.	209 618,30	0,41%
Onde S.A.	37 949,37	0,07%
Oponeo.pl S.A.	413 902,94	0,81%
Orange Polska S.A.	334 875,68	0,65%
Orlen S.A.	1 617 940,80	3,15%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	226 932,60	0,44%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	2 810 240,03	5,48%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	1 538 701,16	3,00%
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	189 482,98	0,37%
Santander Bank Polska S.A.	1 115 162,71	2,17%
Tauron Polska Energia S.A.	217 544,37	0,42%
Text S.A.	362 299,98	0,71%
VRG S.A.	171 126,06	0,33%
Wirtualna Polska Holding S.A.	340 506,14	0,66%
Zabka Group S.A.	537 427,18	1,05%
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;	8 900 007,04	17,35%
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	91 282,90	0,18%
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	2 272 663,85	4,43%
Invesco S&P 500 UCITS ETF	6 278 185,04	12,24%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	257 875,25	0,50%
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	0,09%
Gmina Lesznowola - LESZW J19 1234 - 20.12.2034	34 853,35	0,07%
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;	796 829,94	1,55%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. - PEO1027 - 29.10.2027	211 170,60	0,41%
Cyfrowy Polsat S.A. - CPS0130 - 11.01.2030	125 110,44	0,24%
Dekpol S.A. - DEK0628 - 06.06.2028	101 247,30	0,20%
Develia S.A. - DVL0528 - 19.05.2028	57 245,44	0,11%
Erbud S.A. - ERB0925 - 23.09.2025	98 488,32	0,19%
Kruk S.A. - KRU0325 - 27.03.2025	1 011,08	0,00%
Kruk S.A. - KRU0627 - 28.06.2027	103 578,00	0,20%
Unibep S.A. - UNI1026 - 19.10.2026	98 978,76	0,19%
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;	338 658,32	0,66%
P4 Sp. z o.o - PLY1227 - 29.12.2027	201 566,82	0,39%
Ronson Development SE - RON0827 - 15.08.2027	137 091,50	0,27%
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	1 518 224,09	2,96%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0328 - 12.03.2028	819 080,10	1,60%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0427 - 27.04.2027	164 888,52	0,32%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0630 - 05.06.2030	286 463,87	0,56%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0631 - 12.06.2031	58 882,80	0,11%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0725 - 03.07.2025	188 908,80	0,37%
35. Środki pieniężne	1 134 847,75	2,21%
36. Należności	16 584,53	0,03%
42. Inne krajowe instrumenty finansowe	-42 987,37	-0,08%
FWDEUPL10012501 20250110	- 155,04	0,00%
FWDEUPL10012502 20250110	- 3 164,67	-0,01%
FWDUSPL09012501 20250109	- 18 693,02	-0,04%
FWDUSPL21012501 20250121	- 20 974,64	-0,04%

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.