

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 2050 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;	6 664 012,75	21,11%
SKARB PAŃSTWA - DS0432 - 25.04.2032	791 220,14	2,51%
SKARB PAŃSTWA - DS0725 - 25.07.2025	55 228,80	0,17%
SKARB PAŃSTWA - DS0726 - 25.07.2026	75 819,90	0,24%
SKARB PAŃSTWA - DS0727 - 25.07.2027	433 126,02	1,37%
SKARB PAŃSTWA - DS1029 - 25.10.2029	425 969,70	1,35%
SKARB PAŃSTWA - DS1030 - 25.10.2030	819 465,64	2,60%
SKARB PAŃSTWA - DS1033 - 25.10.2033	166 217,62	0,53%
SKARB PAŃSTWA - DS1034 - 25.10.2034	604 012,80	1,91%
SKARB PAŃSTWA - PS0728 - 25.07.2028	271 445,59	0,86%
SKARB PAŃSTWA - PS0729 - 25.07.2029	567 025,90	1,80%
SKARB PAŃSTWA - PS1026 - 25.10.2026	317 821,76	1,01%
SKARB PAŃSTWA - WS0428 - 25.04.2028	272 191,76	0,86%
SKARB PAŃSTWA - WS0429 - 25.04.2029	1 204 703,52	3,82%
SKARB PAŃSTWA - WZ0126 - 25.01.2026	71 156,94	0,23%
SKARB PAŃSTWA - WZ0525 - 25.05.2025	87 876,96	0,28%
SKARB PAŃSTWA - WZ0528 - 25.05.2028	293 023,92	0,93%
SKARB PAŃSTWA - WZ1126 - 25.11.2026	49 224,42	0,16%
SKARB PAŃSTWA - WZ1129 - 25.11.2029	158 481,36	0,50%
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;	16 883 542,40	53,48%
AB S.A.	245 038,18	0,78%
Alior Bank S.A.	251 651,75	0,80%
Allegro.eu S.A.	740 498,32	2,35%
Ambra S.A.	118 756,29	0,38%
AMICA S.A.	111 510,84	0,35%
AmRest Holdings SE	16 356,53	0,05%
Asseco Poland S.A.	218 457,80	0,69%
Auto Partner S.A.	121 206,76	0,38%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	282 454,55	0,89%

Bank Millennium S.A.	201 732,90	0,64%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	941 055,65	2,98%
Benefit Systems S.A.	268 152,46	0,85%
Budimex S.A.	106 067,45	0,34%
CCC S.A.	450 615,19	1,43%
CD Projekt S.A.	658 765,46	2,09%
Cyfrowy Polsat S.A.	169 139,24	0,54%
Develia S.A.	303 848,58	0,96%
Dino Polska S.A.	895 050,80	2,83%
Fabryki Mebli FORTE S.A.	164 656,16	0,52%
Ferro S.A.	167 555,88	0,53%
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	106 714,70	0,34%
Grenevia S.A.	3 652,66	0,01%
Grupa Kęty S.A.	433 839,99	1,37%
ING Bank Śląski S.A.	328 811,75	1,04%
Inter Cars S.A.	372 534,06	1,18%
KGHM Polska Miedź S.A.	496 203,96	1,57%
Kruk S.A.	474 060,42	1,50%
LPP S.A.	1 312 340,24	4,16%
Mangata Holding S.A.	120 598,91	0,38%
mBank S.A.	139 379,71	0,44%
Onde S.A.	26 339,34	0,08%
Oponeo.pl S.A.	283 234,88	0,90%
Orange Polska S.A.	220 491,31	0,70%
Orlen S.A.	1 065 314,88	3,37%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	153 627,35	0,49%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	1 850 348,56	5,86%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	1 013 138,83	3,21%
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	152 307,62	0,48%
Santander Bank Polska S.A.	734 118,22	2,33%
Tauron Polska Energia S.A.	147 717,66	0,47%
Text S.A.	248 311,27	0,79%
VRG S.A.	138 942,32	0,44%
Wirtualna Polska Holding S.A.	227 661,70	0,72%
Zabka Group S.A.	401 281,27	1,27%
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;	6 028 694,75	19,09%
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	58 792,38	0,19%
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	1 511 207,08	4,79%
Invesco S&P 500 UCITS ETF	4 278 182,61	13,55%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	180 512,68	0,57%
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;	29 207,61	0,09%
Gmina Lesznowola - LESZW J19 1234 - 20.12.2034	20 912,01	0,07%
Miasto Mysłówice - MYSL B14 290123 - 31.12.2028	8 295,60	0,03%
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;	421 808,45	1,34%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. - PEO1027 - 29.10.2027	108 660,60	0,34%
Cyfrowy Polsat S.A. - CPS0130 - 11.01.2030	66 297,84	0,21%
Dekpol S.A. - DEK0628 - 06.06.2028	52 157,70	0,17%
Develia S.A. - DVL0528 - 19.05.2028	28 622,72	0,09%
Erbud S.A. - ERB0925 - 23.09.2025	54 373,76	0,17%
Kruk S.A. - KRU0325 - 27.03.2025	1 011,08	0,00%
Kruk S.A. - KRU0627 - 28.06.2027	60 075,24	0,19%
Unibep S.A. - UNI1026 - 19.10.2026	50 609,51	0,16%
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;	164 713,01	0,52%
P4 Sp. z o.o - PLY1227 - 29.12.2027	98 276,36	0,31%
Ronson Development SE - RON0827 - 15.08.2027	66 436,65	0,21%
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	910 677,97	2,88%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0328 - 12.03.2028	457 641,90	1,45%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0427 - 27.04.2027	93 560,34	0,30%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0630 - 05.06.2030	175 574,63	0,56%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0631 - 12.06.2031	34 348,30	0,11%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0725 - 03.07.2025	149 552,80	0,47%
35. Środki pieniężne	462 621,72	1,46%
36. Należności	36 331,75	0,12%
42. Inne krajowe instrumenty finansowe	-29 263,87	-0,09%
FWDEUPL10012501 20250110	-102,93	0,00%
FWDEUPL10012502 20250110	-2 101,83	-0,01%
FWDUSPL09012501 20250109	-12 744,20	-0,04%
FWDUSPL21012501 20250121	-14 314,91	-0,05%

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.