

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 2055 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;	4 664 948,35	20,70%
SKARB PAŃSTWA - DS0432 - 25.04.2032	577 481,89	2,56%
SKARB PAŃSTWA - DS0725 - 25.07.2025	39 162,24	0,17%
SKARB PAŃSTWA - DS0726 - 25.07.2026	53 462,75	0,24%
SKARB PAŃSTWA - DS0727 - 25.07.2027	313 023,39	1,39%
SKARB PAŃSTWA - DS1029 - 25.10.2029	273 583,05	1,21%
SKARB PAŃSTWA - DS1030 - 25.10.2030	564 766,86	2,51%
SKARB PAŃSTWA - DS1033 - 25.10.2033	162 138,66	0,72%
SKARB PAŃSTWA - DS1034 - 25.10.2034	436 021,74	1,93%
SKARB PAŃSTWA - PS0728 - 25.07.2028	195 616,66	0,87%
SKARB PAŃSTWA - PS0729 - 25.07.2029	402 054,95	1,78%
SKARB PAŃSTWA - PS1026 - 25.10.2026	245 255,52	1,09%
SKARB PAŃSTWA - WS0428 - 25.04.2028	195 902,72	0,87%
SKARB PAŃSTWA - WS0429 - 25.04.2029	801 038,72	3,55%
SKARB PAŃSTWA - WZ0126 - 25.01.2026	132 001,28	0,59%
SKARB PAŃSTWA - WZ0528 - 25.05.2028	229 236,40	1,02%
SKARB PAŃSTWA - WZ1126 - 25.11.2026	44 201,52	0,20%
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;	12 068 058,83	53,54%
AB S.A.	175 027,27	0,78%
Alior Bank S.A.	179 775,82	0,80%
Allegro.eu S.A.	531 298,03	2,36%
Ambra S.A.	86 209,07	0,38%
AMICA S.A.	81 399,30	0,36%
AmRest Holdings SE	11 822,42	0,05%
Asseco Poland S.A.	156 055,02	0,69%
Auto Partner S.A.	86 863,86	0,39%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	202 171,46	0,90%
Bank Millennium S.A.	144 131,92	0,64%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	672 399,44	2,98%
Benefit Systems S.A.	189 455,55	0,84%
Budimex S.A.	75 561,33	0,34%

CCC S.A.	324 970,02	1,44%
CD Projekt S.A.	470 546,76	2,09%
Cyfrowy Polsat S.A.	120 850,03	0,54%
Develia S.A.	219 478,70	0,97%
Dino Polska S.A.	639 658,78	2,84%
Fabryki Mebli FORTE S.A.	114 995,79	0,51%
Ferro S.A.	119 254,06	0,53%
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	76 655,37	0,34%
Grenevia S.A.	2 471,05	0,01%
Grupa Kęty S.A.	309 983,46	1,38%
ING Bank Śląski S.A.	233 929,54	1,04%
Inter Cars S.A.	266 021,53	1,18%
KGHM Polska Miedź S.A.	354 530,61	1,57%
Kruk S.A.	338 674,09	1,50%
LPP S.A.	937 385,89	4,16%
Mangata Holding S.A.	85 729,84	0,38%
mBank S.A.	100 419,24	0,45%
Onde S.A.	19 360,63	0,09%
Oponeo.pl S.A.	202 724,68	0,90%
Orange Polska S.A.	157 538,34	0,70%
Orlen S.A.	761 107,20	3,38%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	110 414,18	0,49%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	1 322 001,92	5,86%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	723 840,99	3,21%
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	108 291,14	0,48%
Santander Bank Polska S.A.	524 566,67	2,33%
Tauron Polska Energia S.A.	104 987,09	0,47%
Text S.A.	177 374,65	0,79%
VRG S.A.	98 787,12	0,44%
Wirtualna Polska Holding S.A.	162 638,04	0,72%
Zabka Group S.A.	286 700,93	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;	4 312 418,71	19,13%
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	46 415,04	0,21%
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	1 084 123,90	4,81%
Invesco S&P 500 UCITS ETF	3 050 363,39	13,53%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	131 516,38	0,58%
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;	22 154,66	0,10%
Gmina Lesznowola - LESZW J19 1234 - 20.12.2034	15 932,96	0,07%
Miasto Mysłowice - MYSL B14 290123 - 31.12.2028	6 221,70	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;	300 843,51	1,33%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. - PEO1027 - 29.10.2027	77 907,60	0,35%
Cyfrowy Polsat S.A. - CPS0130 - 11.01.2030	47 050,08	0,21%
Dekpol S.A. - DEK0628 - 06.06.2028	36 817,20	0,16%
Develia S.A. - DVL0528 - 19.05.2028	21 467,04	0,10%
Erbud S.A. - ERB0925 - 23.09.2025	38 984,96	0,17%
Kruk S.A. - KRU0627 - 28.06.2027	42 466,98	0,19%
Unibep S.A - UNI1026 - 19.10.2026	36 149,65	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;	118 654,97	0,53%
P4 Sp. z o.o - PLY1227 - 29.12.2027	71 200,22	0,32%
Ronson Development SE - RON0827 - 15.08.2027	47 454,75	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	671 893,94	2,98%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0328 - 12.03.2028	338 960,70	1,50%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0427 - 27.04.2027	62 064,78	0,28%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0630 - 05.06.2030	124 330,36	0,55%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0631 - 12.06.2031	24 534,50	0,11%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0725 - 03.07.2025	122 003,60	0,54%
35. Środki pieniężne	398 509,71	1,76%
36. Należności	4 481,33	0,02%
42. Inne krajowe instrumenty finansowe	-20 901,74	-0,09%
FWDEUPL10012501 20250110	-74,22	0,00%
FWDEUPL10012502 20250110	-1 513,43	-0,01%
FWDUSPL09012501 20250109	-9 125,39	-0,04%
FWDUSPL21012501 20250121	-10 188,70	-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.