

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 2060 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;	2 781 623,34	22,05%
SKARB PAŃSTWA - DS0432 - 25.04.2032	345 090,12	2,74%
SKARB PAŃSTWA - DS0725 - 25.07.2025	17 070,72	0,14%
SKARB PAŃSTWA - DS0726 - 25.07.2026	20 413,05	0,16%
SKARB PAŃSTWA - DS0727 - 25.07.2027	159 821,61	1,27%
SKARB PAŃSTWA - DS1029 - 25.10.2029	138 128,25	1,09%
SKARB PAŃSTWA - DS1030 - 25.10.2030	355 154,51	2,81%
SKARB PAŃSTWA - DS1033 - 25.10.2033	99 934,52	0,79%
SKARB PAŃSTWA - DS1034 - 25.10.2034	280 299,69	2,22%
SKARB PAŃSTWA - PS0728 - 25.07.2028	98 907,30	0,78%
SKARB PAŃSTWA - PS0729 - 25.07.2029	129 408,35	1,03%
SKARB PAŃSTWA - PS1026 - 25.10.2026	131 354,08	1,04%
SKARB PAŃSTWA - WS0428 - 25.04.2028	94 184,00	0,75%
SKARB PAŃSTWA - WS0429 - 25.04.2029	522 143,04	4,14%
SKARB PAŃSTWA - WZ0126 - 25.01.2026	33 000,32	0,26%
SKARB PAŃSTWA - WZ0528 - 25.05.2028	105 648,08	0,84%
SKARB PAŃSTWA - WZ1126 - 25.11.2026	61 279,38	0,49%
SKARB PAŃSTWA - WZ1129 - 25.11.2029	189 786,32	1,50%
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;	6 730 063,92	53,34%
AB S.A.	99 638,43	0,79%
Alior Bank S.A.	100 248,02	0,79%
Allegro.eu S.A.	294 839,12	2,34%
Ambra S.A.	48 453,43	0,38%
AMICA S.A.	46 277,77	0,37%
AmRest Holdings SE	4 346,75	0,03%
Asseco Poland S.A.	101 440,57	0,80%
Auto Partner S.A.	46 066,86	0,37%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	119 138,34	0,94%
Bank Millennium S.A.	80 396,72	0,64%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	375 042,41	2,97%
Benefit Systems S.A.	104 929,23	0,83%
Budimex S.A.	42 239,25	0,33%

CCC S.A.	174 084,45	1,38%
CD Projekt S.A.	262 545,88	2,08%
Cyfrowy Polsat S.A.	67 410,16	0,53%
Develia S.A.	116 797,77	0,93%
Dino Polska S.A.	356 763,01	2,83%
Fabryki Mebli FORTE S.A.	77 397,36	0,61%
Ferro S.A.	65 021,68	0,52%
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	41 097,38	0,33%
Grenevia S.A.	686,52	0,01%
Grupa Kęty S.A.	172 441,13	1,37%
ING Bank Śląski S.A.	124 487,40	0,99%
Inter Cars S.A.	155 871,99	1,24%
KGHM Polska Miedź S.A.	197 694,51	1,57%
Kruk S.A.	188 707,70	1,50%
LPP S.A.	515 562,24	4,09%
Mangata Holding S.A.	45 630,40	0,36%
mBank S.A.	52 678,94	0,42%
Onde S.A.	8 173,55	0,06%
Oponeo.pl S.A.	107 400,61	0,85%
Orange Polska S.A.	87 874,34	0,70%
Orlen S.A.	424 536,00	3,36%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	60 045,15	0,48%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	737 426,58	5,84%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	403 759,96	3,20%
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	55 966,33	0,44%
Santander Bank Polska S.A.	292 546,80	2,32%
Tauron Polska Energia S.A.	55 579,39	0,44%
Text S.A.	99 086,06	0,79%
VRG S.A.	53 357,34	0,42%
Wirtualna Polska Holding S.A.	106 452,56	0,84%
Zabka Group S.A.	159 923,83	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;	2 369 293,35	18,78%
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	18 566,01	0,15%
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	593 933,58	4,71%
Invesco S&P 500 UCITS ETF	1 702 639,96	13,49%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	54 153,80	0,43%
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;	8 048,76	0,06%
Gmina Lesznowola - LESZW J19 1234 - 20.12.2034	5 974,86	0,05%
Miasto Mysłowice - MYSL B14 290123 - 31.12.2028	2 073,90	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;	149 418,38	1,18%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. - PEO1027 - 29.10.2027	41 004,00	0,32%
Cyfrowy Polsat S.A. - CPS0130 - 11.01.2030	24 594,36	0,19%
Dekpol S.A. - DEK0628 - 06.06.2028	20 454,00	0,16%
Develia S.A. - DVL0528 - 19.05.2028	11 244,64	0,09%
Erbud S.A. - ERB0925 - 23.09.2025	17 440,64	0,14%
Kruk S.A. - KRU0627 - 28.06.2027	15 536,70	0,12%
Unibep S.A. - UNI1026 - 19.10.2026	19 144,04	0,15%
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;	62 413,54	0,49%
P4 Sp. z o.o - PLY1227 - 29.12.2027	37 104,34	0,29%
Ronson Development SE - RON0827 - 15.08.2027	25 309,20	0,20%
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	287 566,17	2,28%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0328 - 12.03.2028	150 149,70	1,19%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0427 - 27.04.2027	21 305,82	0,17%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0630 - 05.06.2030	63 005,25	0,50%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0631 - 12.06.2031	9 813,80	0,08%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0725 - 03.07.2025	43 291,60	0,34%
35. Środki pieniężne	237 569,44	1,89%
36. Należności	2 496,56	0,02%
42. Inne krajowe instrumenty finansowe	-11 476,24	-0,09%
FWDEUPL10012501 20250110	-40,04	0,00%
FWDEUPL10012502 20250110	-820,06	-0,01%
FWDUSPL09012501 20250109	-4 648,47	-0,04%
FWDUSPL21012501 20250121	-5 967,67	-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.