

Roczna struktura aktywów 31 grudzień 2025 r.

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy roczną strukturę aktywów DFE Pocztylion Plus na koniec miesiąca grudnia 2025 r.

Data wyceny: 31/12/2025

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;	4 816 535,38	25,47%
SKARB PAŃSTWA - DS0432 - 25.04.2032	1 750 003,00	9,25%
SKARB PAŃSTWA - DS1029 - 25.10.2029	571 770,00	3,02%
SKARB PAŃSTWA - DS1030 - 25.10.2030	155 869,20	0,82%
SKARB PAŃSTWA - DS1033 - 25.10.2033	216 102,00	1,14%
SKARB PAŃSTWA - DS1034 - 25.10.2034	1 156 417,00	6,11%
SKARB PAŃSTWA - PS0728 - 25.07.2028	223 734,00	1,18%
SKARB PAŃSTWA - PS0729 - 25.07.2029	311 487,00	1,65%
SKARB PAŃSTWA - PS0730 - 25.07.2030	431 153,18	2,28%
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;	10 470 979,10	55,36%
AB S.A.	344 988,48	1,82%
Alior Bank S.A.	333 730,20	1,76%
Ambra S.A.	316 781,30	1,67%
AMICA S.A.	97 936,29	0,52%
Asseco Business Solutions S.A.	270 072,00	1,43%
Asseco Poland S.A.	296 151,31	1,57%
Asseco South Eastern Europe S.A.	327 831,92	1,73%
Atal S.A.	188 894,48	1,00%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	326 323,36	1,73%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	327 269,12	1,73%
Benefit Systems S.A.	350 664,06	1,85%
Budimex S.A.	191 436,93	1,01%
CD Projekt S.A.	410 735,47	2,17%
Cyfrowy Polsat S.A.	275 710,50	1,46%
Develia S.A.	431 072,40	2,28%
Diagnostyka S.A.	270 829,60	1,43%
Dino Polska S.A.	169 199,21	0,89%
Dom Development S.A.	254 967,60	1,35%
Fabryki Mebli FORTE S.A.	107 210,39	0,57%
Ferro S.A.	240 939,60	1,27%
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	299 910,80	1,59%
Grupa Kęty S.A.	321 313,44	1,70%

ING Bank Śląski S.A.	275 042,47	1,45%
Inter Cars S.A.	319 858,18	1,69%
Kruk S.A.	356 122,37	1,88%
LPP S.A.	497 811,03	2,63%
MCI Capital ASI S.A.	304 455,80	1,61%
Onde S.A.	105 018,00	0,56%
Oponeo.pl S.A.	211 179,79	1,12%
Orange Polska S.A.	376 330,70	1,99%
Orlen S.A.	374 980,71	1,98%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	282 100,17	1,49%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	327 424,37	1,73%
Santander Bank Polska S.A.	180 083,08	0,95%
Text S.A.	34 062,90	0,18%
Wirtualna Polska Holding S.A.	317 595,72	1,68%
Zabka Group S.A.	354 945,35	1,88%
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;	0,00	0,00%
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;	0,00	0,00%
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;	1 605 843,60	8,49%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. - PEO1027 - 29.10.2027	215 619,60	1,14%
Cyfrowy Polsat S.A. - CPS0130 - 11.01.2030	216 776,00	1,15%
Dadelo S.A. - DAD1028 - 23.10.2028	181 292,25	0,96%
Dekpol S.A. - DEK0628 - 06.06.2028	33 775,50	0,18%
Develia S.A. - DVL0528 - 19.05.2028	78 476,09	0,41%
Enea S.A. - ENA0530 - 21.05.2030	103 133,29	0,55%
Kruk S.A. - KRU0627 - 28.06.2027	122 051,16	0,65%
Kruk S.A. - KRU1029 - 17.10.2029	124 762,00	0,66%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. - PKO0827 - 28.08.2027	311 330,97	1,65%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. - PZU0727 - 29.07.2027	104 842,74	0,55%
Unibep S.A. - UNI1026 - 19.10.2026	113 784,00	0,60%
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;	488 561,48	2,58%
P4 Sp. z o.o - PLY1227 - 29.12.2027	193 334,02	1,02%
Ronson Development SE - RON0827 - 15.08.2027	124 059,88	0,66%
Victoria Dom S.A - VID1028 - 07.10.2028	171 167,58	0,91%
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	583 397,80	3,08%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0328 - 12.03.2028	338 135,00	1,79%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0630 - 05.06.2030	91 907,00	0,49%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0631 - 12.06.2031	153 355,80	0,81%
35. Środki pieniężne	947 757,51	5,01%
36. Należności	0,00	0,00%

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.