

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 2030 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;	47 107 957,62	56,40%
SKARB PAŃSTWA - DS0432 - 25.04.2032	3 261 257,08	3,90%
SKARB PAŃSTWA - DS0725 - 25.07.2025	379 572,48	0,45%
SKARB PAŃSTWA - DS0726 - 25.07.2026	624 056,10	0,75%
SKARB PAŃSTWA - DS0727 - 25.07.2027	2 992 163,16	3,58%
SKARB PAŃSTWA - DS1029 - 25.10.2029	2 384 717,40	2,86%
SKARB PAŃSTWA - DS1030 - 25.10.2030	2 349 240,30	2,81%
SKARB PAŃSTWA - DS1033 - 25.10.2033	4 485 836,26	5,37%
SKARB PAŃSTWA - DS1034 - 25.10.2034	3 928 914,51	4,70%
SKARB PAŃSTWA - PS0728 - 25.07.2028	1 315 467,09	1,58%
SKARB PAŃSTWA - PS0729 - 25.07.2029	4 399 883,90	5,27%
SKARB PAŃSTWA - PS1026 - 25.10.2026	1 610 235,68	1,93%
SKARB PAŃSTWA - WS0428 - 25.04.2028	2 184 126,96	2,62%
SKARB PAŃSTWA - WS0429 - 25.04.2029	3 545 959,36	4,25%
SKARB PAŃSTWA - WZ0126 - 25.01.2026	1 500 483,30	1,80%
SKARB PAŃSTWA - WZ0525 - 25.05.2025	795 943,04	0,95%
SKARB PAŃSTWA - WZ0528 - 25.05.2028	2 093 028,00	2,51%
SKARB PAŃSTWA - WZ1126 - 25.11.2026	1 672 625,70	2,00%
SKARB PAŃSTWA - WZ1127 - 25.11.2027	2 081 622,30	2,49%
SKARB PAŃSTWA - WZ1129 - 25.11.2029	5 502 825,00	6,59%
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;	16 979 169,18	20,33%
AB S.A.	301 848,71	0,36%
Alior Bank S.A.	310 029,46	0,37%
Allegro.eu S.A.	667 536,66	0,80%
Ambra S.A.	156 490,32	0,19%
AMICA S.A.	147 355,45	0,18%
AmRest Holdings SE	6 426,45	0,01%
Asseco Poland S.A.	269 130,01	0,32%
Auto Partner S.A.	148 049,49	0,18%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	330 535,70	0,40%
Bank Millennium S.A.	248 458,35	0,30%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	803 760,88	0,96%
Benefit Systems S.A.	259 408,36	0,31%

CCC S.A.	370 068,65	0,44%
CD Projekt S.A.	599 995,13	0,72%
Cyfrowy Polsat S.A.	208 326,60	0,25%
Develia S.A.	271 514,52	0,33%
Dino Polska S.A.	730 814,09	0,88%
Fabryki Mebli FORTE S.A.	221 488,47	0,27%
Ferro S.A.	157 945,53	0,19%
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	114 657,20	0,14%
Grenevia S.A.	1 905,55	0,00%
Grupa Kęty S.A.	534 430,65	0,64%
ING Bank Śląski S.A.	308 427,85	0,37%
Inter Cars S.A.	484 761,89	0,58%
KGHM Polska Miedź S.A.	464 026,52	0,56%
Kruk S.A.	584 035,77	0,70%
LPP S.A.	1 218 601,65	1,46%
Mangata Holding S.A.	82 122,69	0,10%
mBank S.A.	169 011,61	0,20%
Onde S.A.	12 857,74	0,02%
Oponeo.pl S.A.	277 438,15	0,33%
Orange Polska S.A.	271 558,95	0,33%
Orlen S.A.	1 312 039,68	1,57%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	197 867,97	0,24%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	1 625 194,73	1,95%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	958 775,06	1,15%
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	153 421,29	0,18%
Santander Bank Polska S.A.	699 269,38	0,84%
Tauron Polska Energia S.A.	173 609,10	0,21%
Text S.A.	306 001,08	0,37%
VRG S.A.	150 723,90	0,18%
Wirtualna Polska Holding S.A.	280 375,05	0,34%
Zabka Group S.A.	388 872,89	0,47%
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;	5 933 404,49	7,10%
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	27 075,44	0,03%
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	1 862 534,81	2,23%
Invesco S&P 500 UCITS ETF	3 966 431,66	4,75%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	77 362,58	0,09%
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;	28 211,80	0,03%
Gmina Lesznowola - LESZW J19 1234 - 20.12.2034	19 916,20	0,02%
Miasto Mysłowice - MYSL B14 290123 - 31.12.2028	8 295,60	0,01%

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;	2 733 144,21	3,27%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. - PEO1027 - 29.10.2027	688 867,20	0,82%
Cyfrowy Polsat S.A. - CPS0130 - 11.01.2030	438 421,20	0,52%
Dekpol S.A. - DEK0628 - 06.06.2028	328 286,70	0,39%
Develia S.A. - DVL0528 - 19.05.2028	184 003,20	0,22%
Erbud S.A. - ERB0925 - 23.09.2025	335 475,84	0,40%
Kruk S.A. - KRU0325 - 27.03.2025	2 022,16	0,00%
Kruk S.A. - KRU0627 - 28.06.2027	409 133,10	0,49%
Unibep S.A - UNI1026 - 19.10.2026	346 934,81	0,42%
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;	1 110 892,58	1,33%
P4 Sp. z o.o - PLY1227 - 29.12.2027	665 872,48	0,80%
Ronson Development SE - RON0827 - 15.08.2027	445 020,10	0,53%
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	5 824 244,75	6,97%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0328 - 12.03.2028	2 906 790,30	3,48%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0427 - 27.04.2027	571 551,78	0,68%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0630 - 05.06.2030	1 397 036,41	1,67%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0631 - 12.06.2031	232 587,06	0,28%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0725 - 03.07.2025	716 279,20	0,86%
35. Środki pieniężne	3 784 133,31	4,54%
36. Należności	46 777,38	0,06%
42. Inne krajowe instrumenty finansowe	-28 674,28	-0,03%
FWDEUPL10012501 20250110	-122,71	0,00%
FWDEUPL10012502 20250110	-2 530,50	0,00%
FWDUSPL09012501 20250109	-15 726,21	-0,02%
FWDUSPL21012501 20250121	-10 294,86	-0,01%

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.