

Roczna struktura aktywów 31 grudzień 2021r.

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy roczną strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia 2021r.

Data wyceny: 31/12/2021

Kategoria lokaty	Wartość	Udział w wartości aktywów (%)
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;	46 063 775,82	1,40
Deutsche Bank Polska S.A.	46 063 775,82	1,40
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;	2 806 448 195,82	85,45
AB S.A.	17 470 054,72	0,53
AC S.A.	686 784,60	0,02
Action S.A.	6 390 844,40	0,19
Alior Bank S.A.	45 604 206,08	1,39
Allegro.eu S.A.	33 841 365,83	1,03
ALUMETAL S.A.	28 414 868,28	0,87
Ambra S.A.	909 776,58	0,03
Amica S.A.	22 976 472,51	0,70
Amrest Holdings SE	10 032 665,63	0,31
Apator S.A.	9 235 010,33	0,28
Aplisens S.A.	555 679,74	0,02
Arctic Paper S.A.	1 140 475,63	0,03
Asseco Business Solutions S.A.	7 134 217,69	0,22
Asseco Poland S.A.	53 437 041,75	1,63
Asseco South Eastern Europe S.A.	3 261 573,41	0,10
Astarta Holding N.V	3 855 325,32	0,12
Atende S.A.	1 235 077,28	0,04
ATM Grupa S.A.	2 573 496,85	0,08
Banco Santander S.A.	4 447 486,00	0,14
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	30 741 173,97	0,94
Bank Millennium S.A.	58 691 262,88	1,79
Bank Ochrony Środowiska S.A.	749 174,25	0,02

Bank Polska Kasa Opieki S.A.	96 998 403,99	2,95
Benefit Systems S.A.	6 523 370,31	0,20
Budimex S.A.	25 390 798,32	0,77
CCC S.A.	31 602 521,27	0,96
CD Projekt S.A.	52 910 630,70	1,61
Centrum Medyczne ENEL MED S.A.	1 993 863,20	0,06
CEZ A.S.	13 791 337,05	0,42
Ciech S.A.	5 762 491,78	0,18
Cognor S.A.	10 873 484,83	0,33
ComArch S.A.	21 243 224,01	0,65
Comp S.A.	3 003 383,82	0,09
Cyfrowy Polsat S.A.	73 118 709,00	2,23
DECORA S.A.	1 430 752,07	0,04
DEVELIA S.A.	13 697 013,56	0,42
Dino Polska S.A.	74 813 741,00	2,28
Dom Development S.A.	10 465 549,09	0,32
Elektrotim S.A.	110 974,00	0,00
ENEA S.A.	11 048 056,80	0,34
Erbud S.A.	1 999 757,41	0,06
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.	4 660 820,42	0,14
Fabryki Mebli Forte S.A.	24 232 491,36	0,74
Famur S.A.	8 764 050,82	0,27
Ferro S.A.	33 375 546,24	1,02
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	15 863 375,45	0,48
Globe Trade Centre S.A.	16 504 436,26	0,50
Grupa Azoty S.A.	6 671 978,52	0,20
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.	1 293 283,89	0,04
Grupa Kęty S.A.	73 408 534,69	2,24
GRUPA LOTOS S.A.	28 401 847,07	0,86
ING Bank Śląski S.A.	139 378 174,58	4,24
Instal Kraków S.A.	911 816,22	0,03
INTER CARS S.A.	58 731 969,51	1,79
IPOPEMA SECURITIES S.A.	637 405,60	0,02
Izostal S.A.	356 720,77	0,01
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	6 644 753,53	0,20
Kernel Holding S.A.	9 501 459,35	0,29
KGHM Polska Miedź S.A.	130 330 994,86	3,97
Kino Polska TV S.A.	582 391,74	0,02
Kredyt Inkaso S. A.	1 457 960,00	0,04
KRUK S.A.	62 454 542,19	1,90
LiveChat Software S.A.	29 711 930,98	0,90
LPP S.A.	169 943 101,55	5,17
MANGATA HOLDING S.A.	12 968 324,00	0,39
mBANK S.A.	52 557 472,42	1,60
MCI CAPITAL S.A.	7 191 918,29	0,22
MEDICALGORITHMICS SA	457 909,90	0,01
Mennica Polska S.A.	5 404 318,39	0,16
Mercor S.A.	1 398 424,66	0,04
MLP Group S.A.	15 892 863,25	0,48
MOL Magyar Olaj	17 840 479,78	0,54
Mostostal Warszawa S.A.	955 930,55	0,03
Neuca S.A.	5 643 273,47	0,17
Newag S.A.	3 101 137,07	0,09
Onde S.A.	8 334 973,16	0,25
OPONEO.PL S.A.	25 125 408,81	0,76
Orange Polska S.A.	51 559 791,24	1,57
Orzeł Biały S.A.	2 377 145,91	0,07
Ovostar Union N.V.	1 887 544,00	0,06

P. A. NOVA S.A.	888 722,88	0,03
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	47 926 129,35	1,46
PKP Cargo S.A.	4 325 490,40	0,13
POLENERGIA SA	10 478 915,67	0,32
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	160 554 709,65	4,89
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	73 932 028,05	2,25
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	281 558 754,67	8,57
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	103 921 896,45	3,16
POZBUD T&R S.A.	516 879,26	0,02
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	12 428 129,36	0,38
Rawlplug S.A.	2 947 043,37	0,09
Sanok Rubber Company S.A.	13 095 747,36	0,40
Santander Bank Polska S.A.	130 492 917,32	3,97
SECO/WARWICK S.A.	2 604 954,00	0,08
SELENA FM S.A.	829 850,85	0,03
Stalprodukt S.A.	1 579 110,88	0,05
Stalprofil S.A.	378 213,89	0,01
Sygnity S.A.	4 459 968,50	0,14
Tauron Polska Energia S.A.	15 562 667,23	0,47
TIM S.A.	4 360 334,51	0,13
TORPOL SA	1 028 024,00	0,03
Ulma Construcccion Polska S.A.	1 234 574,34	0,04
Unibep S.A.	1 003 100,91	0,03
UniCredit S.p.A.	20 932 146,51	0,64
VRG S.A.	22 488 231,69	0,68
Warimpex Finanz und Beteiligungs AG	409 872,90	0,01
Wawel S.A.	3 775 292,14	0,11
Wirtualna Polska Holding S.A.	29 067 414,79	0,89
Wittchen S.A.	5 219 500,89	0,16
Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.	370 207,33	0,01
Zamet S.A.	1 904 062,38	0,06
ZE PAK S.A.	4 572 339,10	0,14
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.	2 766 178,75	0,08
ZPUE S.A.	2 156 190,00	0,07
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;	160 565 338,54	4,89
Adidas AG	3 645 098,09	0,11
Allianz SE	7 346 363,13	0,22
BASF SE	4 412 863,97	0,13
Bayer AG	3 022 730,28	0,09
Bayerische Motoren Werke AG	2 206 351,91	0,07
Beiersdorf AG	690 883,05	0,02
Commerzbank AG	550 177,42	0,02
Continental AG	781 984,74	0,02
Credit Agricole S.A.	6 994 170,43	0,21
Daimler AG	5 238 839,31	0,16
Daimler Truck Holding AG	1 251 384,24	0,04
Deutsche Bank AG	4 408 777,78	0,13
Deutsche Boerse AG	1 978 972,34	0,06
Deutsche Lufthansa AG	224 040,27	0,01
Deutsche Post AG	4 156 900,46	0,13

Deutsche Telekom AG	4 008 957,54	0,12
E.ON SE	1 851 177,09	0,06
Erste Group Bank AG	22 161 139,08	0,67
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA	940 858,78	0,03
Fresenius SE&Co KGaA	1 106 679,11	0,03
HeidelbergCement AG	684 116,96	0,02
Henkel AG & Co KGaA	965 243,88	0,03
Infineon Technologies AG	3 570 770,50	0,11
ING Groep N.V.	11 319 869,84	0,34
Intesa Sanpaolo S.p.A.	12 623 507,77	0,38
Komercni Banka AS	11 701 758,75	0,36
Merck KGaA	2 281 279,40	0,07
Munich Re	3 226 600,98	0,10
OMV AG	11 570 397,13	0,35
ProSiebenSat.1 Media SE	233 844,03	0,01
RWE AG	1 341 103,91	0,04
SAP SE	9 310 355,23	0,28
Siemens AG	9 575 695,44	0,29
Siemens Energy AG	705 257,37	0,02
ThyssenKruppAG	328 041,44	0,01
Volkswagen AG	2 525 636,88	0,08
Vonovia SE	1 623 510,01	0,05
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;	49 986 671,58	1,52
Pekao Faktoring Sp. z o.o. - PEKAF052 - 01/02/2022	49 986 671,58	1,52
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. 141ust. 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;	79 874 500,00	2,43
Alior Bank S.A. - ALR0924 s. F - 26/09/2024	20 320 400,00	0,62
KGHM Polska Miedź S.A. - KGH0624 - 27/06/2024	15 097 800,00	0,46
KGHM Polska Miedź S.A. - KGH0629 - 27/06/2029	10 189 700,00	0,31
Kredyt Inkaso S. A. - KRI0423 - 26/04/2023	8 964 900,00	0,27
KRUK S.A. - KRU0322 - 07/03/2022	15 090 300,00	0,46
Ronson Development S.E. - RON0522 - 09/05/2022	10 211 400,00	0,31
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;	0,00	0,00

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	95 041 878,22	2,89
mBank Hipoteczny SA - MBHPA25 - 16/10/2023	24 969 250,00	0,76
PKO Bank Hipoteczny S.A. - PHP0522 - 18/05/2022	19 047 905,84	0,58
PKO Bank Hipoteczny S.A. - PHP0623 - 27/06/2023	50 016 438,00	1,52
PKO Bank Hipoteczny S.A. - PHP0424 - 25/04/2024	1 008 284,38	0,03
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;	43 034 310,00	1,31
Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK0223 - 19/02/2023	23 036 110,00	0,70
Bank Gospodarstwa Krajowego - BGK1023 - 28/10/2023	19 998 200,00	0,61
35. Środki pieniężne	706 803,39	0,03
36. Należności	2 646 949,15	0,08

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.