

Roczna struktura aktywów 31 grudnia 2024 r.

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy roczną strukturę aktywów OFE Pocztylion na koniec miesiąca grudnia 2024r.

Data wyceny: 31/12/2024

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;	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;	2 993 189 719,35	80,43%
Banco Santander S.A.	6 226 640,17	0,17%
UniCredit S.p.A.	55 351 124,51	1,49%
AB S.A.	32 031 360,07	0,86%
Action S.A.	7 538 703,65	0,20%
Alior Bank S.A.	72 760 371,11	1,96%
Allegro.eu S.A.	47 330 139,20	1,27%
Ambra S.A.	787 919,36	0,02%
AMICA S.A.	10 484 084,81	0,28%
AmRest Holdings SE	6 817 843,04	0,18%
Aparator S.A.	7 845 468,36	0,21%
Aplisens S.A.	766 322,17	0,02%
Arctic Paper S.A.	2 116 484,89	0,06%
Asseco Business Solutions S.A.	9 497 587,13	0,26%
Asseco Poland S.A.	59 339 368,71	1,59%
Asseco South Eastern Europe S.A.	2 975 746,74	0,08%
Astarta Holding PLC	3 774 754,90	0,10%
Atende S.A.	667 784,26	0,02%
ATM Grupa S.A.	2 251 990,58	0,06%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	45 463 206,68	1,22%
Bank Millennium S.A.	64 176 723,19	1,72%
Bank Ochrony Środowiska S.A.	801 000,75	0,02%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	127 852 207,51	3,44%
Benefit Systems S.A.	29 537 576,89	0,79%
Budimex S.A.	51 718 676,35	1,39%
CCC S.A.	74 236 440,00	1,99%
CD Projekt S.A.	58 794 336,89	1,58%
Centrum Medyczne Enel-Med	2 266 480,40	0,06%
CEZ a.s.	14 646 873,21	0,39%
Comp S.A.	6 929 550,74	0,19%
COMPREMUM S.A.	163 391,97	0,00%
Cyfrowy Polsat S.A.	29 742 710,67	0,80%
Decora S.A.	2 659 442,26	0,07%
Develia S.A.	35 347 323,17	0,95%
Dino Polska S.A.	45 577 652,80	1,22%
Dom Development S.A.	16 109 464,79	0,43%
Elektrotim S.A.	759 190,00	0,02%
Enea S.A.	16 873 480,80	0,45%
Erbud S.A.	1 264 407,67	0,03%
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.	4 928 524,82	0,13%
Fabryki Mebli FORTE S.A.	19 379 249,94	0,52%
Ferro S.A.	34 646 089,80	0,93%
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	15 536 030,51	0,42%
Globe Trade Centre S.A.	9 246 704,41	0,25%
Grenevia S.A.	5 845 534,23	0,16%
Grupa Azoty S.A.	3 739 112,52	0,10%
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A.	805 171,41	0,02%
Grupa Kęty S.A.	82 274 263,62	2,21%
ING Bank Śląski S.A.	115 733 486,25	3,11%
Instal Kraków S.A.	861 196,80	0,02%
Inter Cars S.A.	85 133 124,35	2,29%
Ipopema Securities S.A.	500 011,00	0,01%
Izostal S.A.	316 944,66	0,01%

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	3 946 969,88	0,11%
KGHM Polska Miedź S.A.	96 044 692,06	2,58%
Kino Polska TV S.A.	804 125,58	0,02%
Kredyt Inkaso S.A.	1 421 817,17	0,04%
Kruk S.A.	82 539 417,09	2,22%
LPP S.A.	210 911 824,35	5,67%
Mangata Holding S.A.	6 740 192,78	0,18%
mBank S.A.	67 526 175,12	1,81%
MCI Capital ASI S.A.	6 930 228,43	0,19%
Medicalgorithmics S.A.	420 838,95	0,01%
Mennica Polska S.A.	4 804 003,72	0,13%
Mercor S.A.	2 512 115,30	0,07%
MLP Group S.A.	17 296 733,91	0,46%
MOL Magyar Olaj - és Gázipari Részvénytársaság	16 045 950,12	0,43%
Mostostal Warszawa S.A.	769 292,04	0,02%
Neuca S.A.	5 881 933,92	0,16%
Newag S.A.	6 278 271,54	0,17%
Onde S.A.	5 352 573,87	0,14%
Oponeo.pl S.A.	31 707 332,07	0,85%
Orange Polska S.A.	51 361 306,45	1,38%
Orlen S.A.	194 705 145,60	5,23%
Orzeł Biały S.A.	3 066 445,59	0,08%
P.A. Nova S.A.	868 656,69	0,02%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	41 501 263,65	1,12%
PKP Cargo S.A.	4 385 519,60	0,12%
Polenergia S.A.	16 816 800,25	0,45%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	349 778 977,75	9,40%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	102 135 716,85	2,74%
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	9 231 651,73	0,25%
Rawplug S.A.	2 796 731,28	0,08%
Sanok Rubber Company S.A.	18 734 093,84	0,50%
Santander Bank Polska S.A.	164 891 847,23	4,43%
Seco/Warwick S.A.	4 262 652,00	0,11%
Selena FM S.A.	1 019 226,64	0,03%
Stalprodukt S.A.	1 323 936,05	0,04%
Stalprofil S.A.	282 040,49	0,01%
Tauron Polska Energia S.A.	22 561 533,63	0,61%
Text S.A.	16 624 204,13	0,45%
Torpol S.A.	2 589 264,00	0,07%
ULMA Construcción Polska S.A.	1 230 351,33	0,03%
Unibep S.A.	702 991,78	0,02%
VRG S.A.	18 702 818,05	0,50%
Warimpex Finanz & und Beteiligungs AG	210 020,62	0,01%
Wawel S.A.	4 651 274,52	0,12%
Wirtualna Polska Holding S.A.	16 248 100,89	0,44%
Wittchen S.A.	6 421 797,18	0,17%
Zabka Group S.A.	25 009 140,00	0,67%
Zakłady Przemysłu Cukierniczego OTMUCHÓW S.A.	442 386,12	0,01%
Zamet S.A.	1 665 568,08	0,04%
ZE PAK S.A.	3 660 537,85	0,10%
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.	4 943 956,86	0,13%
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;	254 403 380,56	6,84%
Komercyjny bank a.s.	9 752 434,15	0,26%
Adidas AG	3 167 079,23	0,09%
Airbus SE	6 281 286,63	0,17%
Allianz SE	9 725 616,34	0,26%
BASF SE	2 817 632,44	0,08%
Bayer AG	1 153 999,11	0,03%
Bayerische Motoren Werke AG	1 829 487,43	0,05%
Beiersdorf AG	880 614,02	0,02%
Credit Agricole S.A.	6 901 164,41	0,19%
Daimler Truck Holding AG	1 326 758,38	0,04%
Deutsche Bank AG	6 185 865,54	0,17%
Deutsche Boerse AG	2 779 671,96	0,07%
Deutsche Lufthansa AG	208 006,35	0,01%
Deutsche Telekom AG	6 601 203,27	0,18%
DHL Group	2 320 966,69	0,06%
E.ON SE	1 586 222,80	0,04%

Erste Group Bank AG	29 705 134,72	0,80%
Henkel AG & Co. KGaA	1 067 673,15	0,03%
Infineon Technologies AG	2 555 577,89	0,07%
ING Groep N.V.	12 980 848,63	0,35%
Intesa Sanpaolo S.p.A.	19 921 118,22	0,54%
Mercedes-Benz Group AG	3 874 062,46	0,10%
Merck KGaA	1 306 177,05	0,04%
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	5 605 151,76	0,15%
OMV AG	8 035 609,04	0,22%
RWE AG	1 005 604,79	0,03%
SAP SE	16 364 368,35	0,44%
Siemens AG	10 986 755,38	0,30%
Thyssenkrupp AG	123 396,42	0,00%
Volkswagen AG PREFERENCE SHR	1 177 167,74	0,03%
Vonovia SE	911 819,57	0,02%
Advanced Micro Devices Inc.	4 001 711,53	0,11%
Alphabet Inc. Class A	7 463 121,38	0,20%
Amazon.com Inc.	7 951 199,16	0,21%
Bank of America Corp	6 946 207,16	0,19%
Berkshire Hathaway Inc.	17 864 912,50	0,48%
FedEx Corp	6 341 233,12	0,17%
Intel Corp	2 416 712,07	0,06%
Microsoft Corp	5 955 219,23	0,16%
NIKE Inc. Class B	3 982 565,04	0,11%
Qualcomm Inc.	5 867 435,34	0,16%
Salesforce.com Inc	6 474 590,11	0,17%
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 <u>zawarte w ustawie</u> ;	0,00	0,00%
13. Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze <u>inwestycyjne otwarte</u> ;	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 <u>zawarte w ustawie</u> ;	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;	221 749 128,29	5,96%
Alior Bank S.A. - ALR0428 - 14.04.2028	35 349 041,00	0,95%

Bank Polska Kasa Opieki S.A. - PEO1027 - 29.10.2027	9 225 900,00	0,25%
Cyfrowy Polsat S.A. - CPS0130 - 11.01.2030	35 589 108,24	0,96%
Dekpol S.A. - DEK0628 - 06.06.2028	15 124 710,30	0,41%
Enea S.A. - ENA0530 - 21.05.2030	20 662 410,00	0,56%
Erbud S.A. - ERB0925 - 23.09.2025	5 129 600,00	0,14%
KGHM Polska Miedź S.A. - KGH0629 - 27.06.2029	10 266 200,00	0,28%
Kredyt Inkaso S.A. - KRI0329 - 28.03.2029	2 915 674,85	0,08%
Kruk S.A. - KRU1029 - 17.10.2029	33 468 600,00	0,90%
Unibep S.A. - UNI1026 - 19.10.2026	28 113 226,40	0,76%
mBank S.A. - MBK1028 - 10.10.2028	25 904 657,50	0,70%
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; P4 Sp. z o.o - PLY1227 - 29.12.2027	11 943 586,20	0,32%
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	76 448 175,40	2,05%
PKO Bank Hipoteczny S.A. - PHP0626 - 29.06.2026	50 138 115,00	1,35%
PKO Bank Hipoteczny S.A. - PHP1126 - 02.11.2026	26 310 060,40	0,71%
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	0,00	0,00%
35. Środki pieniężne	159 536 578,21	4,29%
36. Należności	4 167 539,57	0,11%

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.