

Roczna struktura aktywów 31 grudzień 2025 r.

Działając na podstawie art.194 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych prezentujemy roczną strukturę aktywów PPK Pocztylion 2045 DFE 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;	20 707 946,88	28,43%
SKARB PAŃSTWA - DS0432 - 25.04.2032	2 430 370,02	3,34%
SKARB PAŃSTWA - DS0726 - 25.07.2026	98 650,72	0,14%
SKARB PAŃSTWA - DS0727 - 25.07.2027	925 311,59	1,27%
SKARB PAŃSTWA - DS1029 - 25.10.2029	1 109 233,80	1,52%
SKARB PAŃSTWA - DS1030 - 25.10.2030	2 295 606,94	3,15%
SKARB PAŃSTWA - DS1033 - 25.10.2033	1 666 146,42	2,29%
SKARB PAŃSTWA - DS1034 - 25.10.2034	4 133 939,38	5,68%
SKARB PAŃSTWA - PS0130 - 25.01.2030	1 215 497,28	1,67%
SKARB PAŃSTWA - PS0728 - 25.07.2028	439 637,31	0,60%
SKARB PAŃSTWA - PS0729 - 25.07.2029	940 690,74	1,29%
SKARB PAŃSTWA - PS0730 - 25.07.2030	1 208 659,27	1,66%
SKARB PAŃSTWA - PS1026 - 25.10.2026	675 917,92	0,93%
SKARB PAŃSTWA - WS0428 - 25.04.2028	554 794,28	0,76%
SKARB PAŃSTWA - WS0429 - 25.04.2029	1 810 731,52	2,49%
SKARB PAŃSTWA - WZ0126 - 25.01.2026	21 477,33	0,03%
SKARB PAŃSTWA - WZ0528 - 25.05.2028	46 865,58	0,06%
SKARB PAŃSTWA - WZ1126 - 25.11.2026	156 308,20	0,21%
SKARB PAŃSTWA - WZ1127 - 25.11.2027	98 108,78	0,13%
SKARB PAŃSTWA - WZ1129 - 25.11.2029	879 999,80	1,21%
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;	33 582 566,67	46,11%
AB S.A.	402 881,86	0,55%
Alior Bank S.A.	494 588,16	0,68%
Allegro.eu S.A.	1 182 534,99	1,62%
Ambra S.A.	148 887,21	0,20%
AMICA S.A.	222 915,62	0,31%
AmRest Holdings SE	19 046,10	0,03%
Asseco Poland S.A.	775 460,81	1,06%
Auto Partner S.A.	158 459,43	0,22%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	506 011,74	0,69%
Bank Millennium S.A.	562 319,61	0,77%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	2 118 658,47	2,91%
Benefit Systems S.A.	1 139 658,20	1,56%
CCC S.A.	328 550,88	0,45%

CD Projekt S.A.	1 258 541,80	1,73%
Cyfrowy Polsat S.A.	223 068,18	0,31%
Develia S.A.	738 655,24	1,01%
Diagnostyka S.A.	324 656,98	0,45%
Dino Polska S.A.	1 122 492,32	1,54%
Fabryki Mebli FORTE S.A.	245 710,84	0,34%
Ferro S.A.	210 685,25	0,29%
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	184 901,53	0,25%
Grenevia S.A.	8 330,20	0,01%
Grupa Kęty S.A.	884 070,98	1,21%
ING Bank Śląski S.A.	660 781,04	0,91%
Inter Cars S.A.	632 982,50	0,87%
KGHM Polska Miedź S.A.	1 757 674,85	2,41%
Kruk S.A.	855 188,30	1,17%
LPP S.A.	2 654 992,14	3,65%
Mangata Holding S.A.	167 947,65	0,23%
mBank S.A.	392 247,81	0,54%
MCI Capital ASI S.A.	123 664,41	0,17%
Onde S.A.	31 409,13	0,04%
Oponeo.pl S.A.	472 032,74	0,65%
Orange Polska S.A.	458 808,15	0,63%
Orlen S.A.	2 948 886,76	4,05%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	198 901,28	0,27%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	3 587 630,28	4,93%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	2 190 803,14	3,01%
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	121 566,32	0,17%
Santander Bank Polska S.A.	1 163 445,83	1,60%
Tauron Polska Energia S.A.	488 817,96	0,67%
Text S.A.	219 204,78	0,30%
VRG S.A.	291 225,81	0,40%
Wirtualna Polska Holding S.A.	263 543,37	0,36%
Zabka Group S.A.	639 726,02	0,88%
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;	12 170 634,36	16,71%
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	110 348,57	0,15%
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	3 825 662,29	5,25%
Invesco S&P 500 UCITS ETF	7 968 634,54	10,94%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	265 988,96	0,37%
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;	46 260,97	0,06%
Gmina Lesznowola - LESZW J19 1234 - 20.12.2034	34 910,40	0,05%
Miasto Mysłowice - MYSL B14 290123 - 31.12.2028	11 350,57	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;	1 128 540,59	1,55%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. - PEO1027 - 29.10.2027	211 512,56	0,29%
Cyfrowy Polsat S.A. - CPS0130 - 11.01.2030	126 813,96	0,17%
Dadelo S.A. - DAD1028 - 23.10.2028	250 941,25	0,34%
Dekpol S.A. - DEK0628 - 06.06.2028	33 775,50	0,05%
Develia S.A. - DVL0528 - 19.05.2028	57 073,52	0,08%
Kruk S.A. - KRU0627 - 28.06.2027	102 564,00	0,14%
Kruk S.A. - KRU0632 - 02.06.2032	245 316,12	0,34%
Unibep S.A. - UNI1026 - 19.10.2026	100 543,68	0,14%
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;	550 365,47	0,76%
P4 Sp. z o.o - PLY1227 - 29.12.2027	203 456,22	0,28%
Ronson Development SE - RON0827 - 15.08.2027	135 527,60	0,19%
Victoria Dom S.A - VID1028 - 07.10.2028	211 381,65	0,29%
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	1 428 320,69	1,96%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0328 - 12.03.2028	880 117,10	1,21%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0427 - 27.04.2027	175 817,72	0,24%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0630 - 05.06.2030	313 402,87	0,43%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0631 - 12.06.2031	58 983,00	0,08%
35. Środki pieniężne	3 210 747,21	4,41%
36. Należności	1 049,15	0,00%
42. Inne krajowe instrumenty finansowe	7 796,23	0,01%
FWDEUPL08012601 20260108	- 347,72	0,00%
FWDEUPL08012602 20260108	- 405,75	0,00%
FWDUSPL09012601 20260109	19 724,51	0,03%
FWDUSPL09012602 20260109	- 523,03	0,00%
FWDUSPL23012601 20260123	- 10 651,78	-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.