

Rocznna struktura aktywów 31 grudnia 2025 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 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;	69 589 452,36	62,12%
SKARB PAŃSTWA - DS0432 - 25.04.2032	6 205 254,54	5,54%
SKARB PAŃSTWA - DS0726 - 25.07.2026	646 262,88	0,58%
SKARB PAŃSTWA - DS0727 - 25.07.2027	3 144 667,96	2,81%
SKARB PAŃSTWA - DS1029 - 25.10.2029	2 550 094,20	2,28%
SKARB PAŃSTWA - DS1030 - 25.10.2030	5 768 892,28	5,15%
SKARB PAŃSTWA - DS1033 - 25.10.2033	5 951 449,08	5,31%
SKARB PAŃSTWA - DS1034 - 25.10.2034	10 027 643,76	8,95%
SKARB PAŃSTWA - PS0130 - 25.01.2030	3 902 217,06	3,48%
SKARB PAŃSTWA - PS0728 - 25.07.2028	1 339 047,99	1,20%
SKARB PAŃSTWA - PS0729 - 25.07.2029	4 624 543,66	4,13%
SKARB PAŃSTWA - PS0730 - 25.07.2030	4 847 919,05	4,33%
SKARB PAŃSTWA - PS1026 - 25.10.2026	1 712 260,28	1,53%
SKARB PAŃSTWA - WS0428 - 25.04.2028	2 309 816,76	2,06%
SKARB PAŃSTWA - WS0429 - 25.04.2029	3 680 224,76	3,29%
SKARB PAŃSTWA - WZ0126 - 25.01.2026	1 488 072,15	1,33%
SKARB PAŃSTWA - WZ0528 - 25.05.2028	2 093 994,00	1,87%
SKARB PAŃSTWA - WZ1126 - 25.11.2026	1 679 052,60	1,50%
SKARB PAŃSTWA - WZ1127 - 25.11.2027	2 087 314,35	1,86%
SKARB PAŃSTWA - WZ1129 - 25.11.2029	5 530 725,00	4,94%
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;	20 909 215,50	18,66%
AB S.A.	332 806,07	0,30%
Alior Bank S.A.	365 545,81	0,33%
Allegro.eu S.A.	594 328,00	0,53%
Ambra S.A.	120 727,02	0,11%
AMICA S.A.	180 265,95	0,16%
AmRest Holdings SE	4 603,81	0,00%
Asseco Poland S.A.	637 636,55	0,57%
Auto Partner S.A.	123 299,19	0,11%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	313 586,22	0,28%
Bank Millennium S.A.	370 732,55	0,33%

Bank Polska Kasa Opieki S.A.	1 191 464,14	1,06%
Benefit Systems S.A.	704 834,76	0,63%
CCC S.A.	178 979,48	0,16%
CD Projekt S.A.	754 786,83	0,67%
Cyfrowy Polsat S.A.	180 902,85	0,16%
Develia S.A.	415 849,63	0,37%
Diagnostyka S.A.	201 260,25	0,18%
Dino Polska S.A.	615 307,37	0,55%
Fabryki Mebli FORTE S.A.	189 812,44	0,17%
Ferro S.A.	134 734,52	0,12%
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	114 618,08	0,10%
Grenewia S.A.	2 747,13	0,00%
Grupa Kęty S.A.	630 692,38	0,56%
ING Bank Śląski S.A.	409 507,67	0,37%
Inter Cars S.A.	523 557,34	0,47%
KGHM Polska Miedź S.A.	1 002 033,72	0,89%
Kruk S.A.	663 772,52	0,59%
LPP S.A.	1 617 885,84	1,44%
Mangata Holding S.A.	100 539,27	0,09%
mBank S.A.	222 167,46	0,20%
MCI Capital ASI S.A.	70 661,42	0,06%
Onde S.A.	10 641,82	0,01%
Oponeo.pl S.A.	316 402,42	0,28%
Orange Polska S.A.	245 499,84	0,22%
Orlen S.A.	1 713 181,10	1,53%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	111 258,60	0,10%
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	2 076 684,68	1,85%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	1 274 014,91	1,14%
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.	98 430,27	0,09%
Santander Bank Polska S.A.	695 775,53	0,62%
Tauron Polska Energia S.A.	308 931,18	0,28%
Text S.A.	185 141,88	0,17%
VRG S.A.	223 709,08	0,20%
Wirtualna Polska Holding S.A.	217 003,38	0,19%
Zabka Group S.A.	462 894,54	0,41%
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;	7 402 095,82	6,61%
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF	32 730,51	0,03%
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF	2 340 191,37	2,09%
Invesco S&P 500 UCITS ETF	4 949 377,25	4,42%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	79 796,69	0,07%
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;	28 203,76	0,03%
Gmina Lesznowola - LESZW J19 1234 - 20.12.2034	19 948,80	0,02%
Miasto Mysłowice - MYSL B14 290123 - 31.12.2028	8 254,96	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 emisja może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed innymi wierzytelami 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 zobowiązany 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;	3 633 220,37	3,24%
Bank Polska Kasa Opieki S.A. - PEO1027 - 29.10.2027	689 982,72	0,62%
Cyfrowy Polsat S.A. - CPS0130 - 11.01.2030	444 390,80	0,40%
Dadelo S.A. - DAD1028 - 23.10.2028	791 745,25	0,71%
Dekpol S.A. - DEK0628 - 06.06.2028	108 491,00	0,10%
Develia S.A. - DVL0528 - 19.05.2028	183 450,60	0,16%
Kruk S.A. - KRU0627 - 28.06.2027	405 127,80	0,36%
Kruk S.A. - KRU0632 - 02.06.2032	657 612,12	0,59%
Unibep S.A - UNI1026 - 19.10.2026	352 420,08	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;	1 811 163,66	1,62%
P4 Sp. z o.o - PLY1227 - 29.12.2027	672 114,08	0,60%
Ronson Development SE - RON0827 - 15.08.2027	439 943,44	0,39%
Victoria Dom S.A - VID1028 - 07.10.2028	699 106,14	0,62%
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 zobowiązany 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 państwa, 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	5 494 233,14	4,90%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0328 - 12.03.2028	3 123 401,30	2,79%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0427 - 27.04.2027	609 435,58	0,54%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0630 - 05.06.2030	1 528 413,41	1,36%
Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - FPC0631 - 12.06.2031	232 982,85	0,21%
35. Środki pieniężne	3 123 577,57	2,79%
36. Należności	26 581,57	0,02%
42. Inne krajowe instrumenty finansowe	7 700,52	0,01%
FWDEUPL08012601 20260108	-209,63	0,00%
FWDEUPL08012602 20260108	-244,39	0,00%
FWDUSPL09012601 20260109	14 046,41	0,01%
FWDUSPL09012602 20260109	-370,03	0,00%
FWDUSPL23012601 20260123	-5 521,84	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.