



ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2016-12-30

LP	KATEGORIA LOKATY	WARTOŚĆ BIEŻĄCA	UDZIAŁ W AKTYWACH FUNDUSZU w %
1.	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. 1 pkt 5 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych	800 000 000,00	4,00
1.1	Bank Pekao SA - 02/02/2017	100 000 000,00	0,50
1.2	Bank Pekao SA - 18/04/2017	200 000 000,00	1,00
1.3	Bank Pekao SA - 30/01/2017	100 000 000,00	0,50
1.4	Bank Pekao SA - 04/07/2017	100 000 000,00	0,50
1.5	Bank Pekao SA - 04/04/2017	100 000 000,00	0,50
1.6	Bank Millennium SA - 14/06/2017	100 000 000,00	0,50
1.7	Bank Millennium SA - 27/01/2017	100 000 000,00	0,50
2.	Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 7 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych	15 093 050 127,53	75,43*
2.1	AB SA	27 913 377,76	0,14
2.2	ABC Data SA	18 736 473,44	0,09
2.3	AC SA	15 733 368,00	0,08
2.4	Agora SA	100 948 596,56	0,50
2.5	ALMA MARKET SA W RESTRUKTURYZACJI	1 625 761,68	0,01
2.6	Alumetal SA	26 304 294,72	0,13
2.7	Apator SA	12 957 622,80	0,06
2.8	Aplisens SA	10 229 053,56	0,05
2.9	Asseco Business Solutions SA	9 705 336,00	0,05
2.10	Asseco Poland SA	236 954 981,02	1,18
2.11	Astarta Holding NV	35 268 864,24	0,18
2.12	Atende SA	2 618 829,36	0,01
2.13	ATM SA	16 430 180,00	0,08
2.14	Atrem SA	782 245,20	0,00
2.15	Auto Partner SA	23 486 560,84	0,12
2.16	BANK BGŻ BNP PARIBAS SA	20 916 250,00	0,10
2.17	Bank Handlowy w Warszawie SA	157 890 109,05	0,79

LP	KATEGORIA LOKATY	WARTOŚĆ BIEŻĄCA	UDZIAŁ W AKTYWACH FUNDUSZU w %
2.18	Bank Millennium SA	240 159 243,24	1,20
2.19	Bank Ochrony Środowiska SA	11 905 896,96	0,06
2.20	Bank Ochrony Środowiska SA - seria U	20 444 000,00	0,10
2.21	Bank Polska Kasa Opieki SA	665 632 262,85	3,33
2.22	Bank Zachodni WBK SA	880 305 756,80	4,40
2.23	Benefit Systems SA	10 916 920,62	0,05
2.24	BERLING SA	2 874 750,24	0,01
2.25	Braster SA	5 502 500,00	0,03
2.26	Budimex SA	208 871 101,20	1,04
2.27	CCC SA	361 382 108,16	1,81
2.28	CD Projekt SA	151 355 592,72	0,76
2.29	Celon Pharma SA	21 226 744,00	0,11
2.30	Centrum Medyczne Enel-Med SA	18 213 069,20	0,09
2.31	Ceramika Nowa Gala SA	2 731 265,55	0,01
2.32	CEZ a.s.	112 968 016,70	0,56
2.33	Colian Holding SA	13 985 098,51	0,07
2.34	Comarch SA	25 917 021,06	0,13
2.35	Cyfrowy Polsat SA	188 219 596,30	0,94
2.36	Decora SA	5 312 592,00	0,03
2.37	Dekpol SA	2 912 190,45	0,01
2.38	Dom Development SA	35 746 232,22	0,18
2.39	Echo Investment SA	16 733 082,41	0,08
2.40	Elektrobudowa SA	47 580 115,85	0,24
2.41	Emperia Holding SA	30 995 734,41	0,15
2.42	Enea SA	144 079 843,05	0,72
2.43	Energa SA	39 710 258,85	0,20
2.44	Energoinstal SA	3 511 799,04	0,02
2.45	Ergis SA	44 106 027,57	0,22
2.46	Eurocash SA	143 235 763,20	0,72
2.47	Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA	22 465 814,85	0,11
2.48	Fabryka Sprzętu i Narzędzi Górniczych Fasing SA	1 372 000,00	0,01
2.49	Famur SA	27 470 410,72	0,14
2.50	Getin Holding SA	20 962 165,51	0,10
2.51	Getin Noble Bank SA	49 760 991,07	0,25
2.52	Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA	44 302 069,89	0,22
2.53	Globe Trade Centre SA	401 348 508,00	2,01

LP	KATEGORIA LOKATY	WARTOŚĆ BIEŻĄCA	UDZIAŁ W AKTYWACH FUNDUSZU w %
2.54	Grupa Azoty SA	288 988 286,80	1,44
2.55	Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police SA	269 386 230,87	1,35
2.56	Grupa Kęty SA	336 911 397,54	1,68
2.57	Grupa Lotos SA	355 644 695,68	1,78
2.58	Impel SA	34 856 563,05	0,17
2.59	Indykpol SA	6 046 491,60	0,03
2.60	ING Bank Śląski SA	764 551 280,56	3,82
2.61	Instal Kraków SA	1 801 466,20	0,01
2.62	Inter Cars SA	99 691 223,04	0,50
2.63	Ipopema Securities SA	5 635 653,64	0,03
2.64	Izostal SA	5 868 084,24	0,03
2.65	J.W. Construction Holding SA	17 124 946,40	0,09
2.66	Jastrzębska Spółka Węglowa SA	130 939 366,59	0,65
2.67	Kernel Holding SA	98 982 989,92	0,49
2.68	KGHM Polska Miedź SA	783 265 244,40	3,91
2.69	Krakchemia SA	2 702 603,25	0,01
2.70	Kruk SA	51 443 196,09	0,26
2.71	Krynicky Recykling SA	5 333 208,06	0,03
2.72	LC Corp SA	87 551 310,56	0,44
2.73	Libet SA	2 460 000,00	0,01
2.74	Lokum Deweloper SA	7 133 933,76	0,04
2.75	LPP SA	594 645 684,48	2,97
2.76	Lubelski Węgiel Bogdanka SA	29 856 650,53	0,15
2.77	Mangata Holding SA	33 950 356,44	0,17
2.78	mBank SA	372 006 735,30	1,86
2.79	Medicalgorithmics SA	25 599 645,00	0,13
2.80	Mennica Polska SA	57 326 240,27	0,29
2.81	Mercor SA	15 793 533,89	0,08
2.82	MFO SA	8 233 041,12	0,04
2.83	Monnari Trade SA	16 627 467,50	0,08
2.84	MOSTOSTAL Płock SA	2 222 034,71	0,01
2.85	Mostostal Warszawa SA	38 238 476,43	0,19
2.86	Netia SA	161 981 099,28	0,81
2.87	Neuca SA	25 840 794,69	0,13
2.88	Newag SA	32 785 568,80	0,16
2.89	OFX SA	4 520 229,54	0,02

LP	KATEGORIA LOKATY	WARTOŚĆ BIEŻĄCA	UDZIAŁ W AKTYWACH FUNDUSZU w %
2.90	Orange Polska SA	94 359 770,05	0,47
2.91	Orbis SA	42 803 759,36	0,21
2.92	Orzeł Biały SA	18 049 231,20	0,09
2.93	PCC Rokita SA	50 117 547,72	0,25
2.94	Pelion SA	24 924 216,00	0,12
2.95	Pfleiderer Group SA	106 002 913,50	0,53
2.96	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	308 020 114,50	1,54
2.97	PKP Cargo SA	54 694 833,75	0,27
2.98	Polimex-Mostostal SA	3 044 719,59	0,02
2.99	Polnord SA	13 227 223,47	0,07
2.100	Polski Holding Nieruchomości SA	23 084 517,41	0,12
2.101	Polski Koncern Naftowy Orlen SA	1 506 296 347,40	7,53
2.102	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	467 341 541,96	2,34
2.103	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	1 366 038 259,10	6,83
2.104	Prime Car Management SA	18 032 259,45	0,09
2.105	Prochem SA	6 762 241,45	0,03
2.106	Protektor SA	9 775 942,11	0,05
2.107	Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK SA	5 615 687,90	0,03
2.108	Qumak SA	2 698 023,51	0,01
2.109	Radpol SA	3 948 151,40	0,02
2.110	RAFAKO SA	24 902 766,00	0,12
2.111	Rawlplug SA	6 508 682,88	0,03
2.112	Robyg SA	70 983 000,00	0,35
2.113	Sanok Rubber Company SA	156 590 897,94	0,78
2.114	Selvita SA	10 063 965,89	0,05
2.115	Synthos SA	192 607 498,62	0,96
2.116	Tarczyński SA	6 853 602,84	0,03
2.117	Tauron Polska Energia SA	119 473 697,20	0,60
2.118	Trakcja PRKil SA	68 240 785,20	0,34
2.119	UniCredit S.p.A.	318 324 388,98	1,59
2.120	Uniwheels AG	77 409 707,26	0,39
2.121	Vigo System SA	5 022 615,00	0,03
2.122	Vistula Group SA	104 916 383,88	0,52
2.123	WAWEL SA	47 825 656,76	0,24
2.124	Wirtualna Polska Holding SA	77 168 563,20	0,39

2.125	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	4 865 890,47	0,02
LP	KATEGORIA LOKATY	WARTOŚĆ BIEŻĄCA	UDZIAŁ W AKTYWACH FUNDUSZU w %
2.126	Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów SA	5 716 656,00	0,03
2.127	Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA	107 207 678,97	0,54
2.128	Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA	38 755 617,39	0,19
2.129	ZPUE SA	3 354 694,56	0,02
2.130	ZUE SA	2 755 900,00	0,01
3.	Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach prawa poboru i prawa do akcji, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 9 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych	2 018 230 821,07	10,09*
3.1	Airbus Group SE	110 112 329,20	0,55
3.2	Allianz SE	63 998 782,20	0,32
3.3	ALPHABET INC. A	50 510 043,95	0,25
3.4	ALPHABET INC. C	49 774 977,02	0,25
3.5	Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación S.A	59 279 490,98	0,30
3.6	Autogrill SPA	63 009 670,30	0,31
3.7	Bank Of America CORP.	25 890 859,67	0,13
3.8	BMW AG	75 049 370,18	0,38
3.9	HUGO BOSS AG	47 304 810,33	0,24
3.10	Continental AG	53 958 664,21	0,27
3.11	Daimler AG	81 637 545,54	0,41
3.12	Deutsche Post AG	55 693 612,13	0,28
3.13	Erste Gropu Bank AG	152 453 963,74	0,76
3.14	Fedex Corp	49 306 771,23	0,25
3.15	Freeport - MCMORAN COPPER & GOLD INC	163 425 269,66	0,82
3.16	General Motors CO	111 619 139,55	0,56
3.17	Hewlett Packard Enterprice CO	17 947 272,47	0,09
3.18	HP INC	17 082 073,80	0,09
3.19	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	86 914 589,72	0,43
3.20	Intel Corp	24 976 687,90	0,12
3.21	Intesa Sanpaolo SPA	193 617 105,93	0,97
3.22	Jack in The Box INC	67 717 117,66	0,34
3.23	Luxotica Group SPA	24 927 998,62	0,12
3.24	Macy's INC	13 131 883,01	0,07
3.25	Morgan Stanley	27 434 347,22	0,14
3.26	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	44 923 078,87	0,22
3.27	National Bank of Greece SA	265 275,21	0,00
3.28	NIKE INC	70 122 105,03	0,35

KATEGORIA LOKATY	PAYPAL Holdings INC	WARTOŚĆ BILANSA	UDZIAŁ W AKTYWACH FUNDUSZU w %
3.29	PAYPAL Holdings INC	75 245 579,97	0,88
3.30	Priceline.com INC	32 666 469,63	0,16
3.31	Raiffeisen Bank International AG	38 012 381,38	0,19
3.32	Volkswagen AG	70 221 554,76	0,35
4.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 17 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych	316 779 811,01	1,58
4.1	Europejski Bank Inwestycyjny - 25/05/2021	79 492 824,00	0,40
4.2	Miasto Koszalin - 26/09/2018	4 998 574,28	0,02
4.3	Miasto Koszalin- 26/09/2019	5 020 410,64	0,03
4.4	Miasto Koszalin - 26/09/2020	5 041 732,01	0,03
4.5	Miasto Koszalin - 26/09/2021	5 059 564,58	0,03
4.6	Miasto Koszalin -26/09/2022	5 071 925,81	0,03
4.7	Miasto Koszalin - 26/09/2023	5 083 786,26	0,03
4.8	Miasto Koszalin - 26/09/2024	5 086 609,64	0,03
4.9	Miasto Koszalin - 26/09/2025	5 090 684,48	0,03
4.10	Miasto Koszalin - 26/09/2026	5 092 581,27	0,03
4.11	Miasto Koszalin - 26/09/2027	5 091 326,38	0,03
4.12	Miasto Koszalin - 26/09/2028	5 088 139,42	0,03
4.13	Miasto Koszalin - 26/09/2029	5 082 114,38	0,03
4.14	Miasto Koszalin - 03/09/2030	7 053 633,20	0,04
4.15	Miasto Koszalin - 26/09/2030	5 073 916,19	0,03
4.16	Miasto Koszalin - 26/09/2031	5 074 721,26	0,03
4.17	Miasto Koszalin- 06/10/2031	7 037 211,20	0,04
4.18	Miasto Koszalin - 26/09/2032	5 075 219,59	0,03
4.19	Miasto Koszalin - 22/12/2032	6 993 590,56	0,03
4.20	Miasto Koszalin - 22/12/2033	6 994 358,96	0,03
4.21	Miasto Leszno - 24/10/2021	7 058 475,20	0,04
4.22	Miasto Leszno - 15/11/2021	8 054 104,80	0,04
4.23	Miasto Leszno - 12/12/2022	7 022 663,90	0,04
4.24	Miasto Leszno - 12/12/2022	8 026 340,00	0,04
4.25	Miasto Leszno - 10/09/2019	6 124 302,00	0,03
4.26	Miasto Leszno - 16/11/2020	16 284 432,00	0,08
4.27	Województwo Wielkopolskie - 26/01/2020	10 137 213,00	0,05
4.28	Województwo Wielkopolskie - 11/07/2020	10 148 706,00	0,05
4.29	Województwo Wielkopolskie - 21/10/2017	20 133 584,00	0,10
4.30	Województwo Wielkopolskie - 28/11/2018	20 103 326,00	0,10

4.31	KATEGORIA LOKATY	Województwo Wielkopolskie - 19/12/2019	WARTOŚĆ BILANSA	UDZIAŁ W AKTYWACH FUNDUSZY w %
5.	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, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 21 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych		91 292 992,42	0,46
5.1	Multimedia Polska SA - 10/05/2020		91 292 992,42	0,46
6.	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, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 22 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych		167 158 556,00	0,84
6.1	Santander Consumer Bank SA - 10/08/2020		101 180 930,00	0,51
6.2	Santander Consumer Bank SA - 07/08/2017		65 977 626,00	0,33
7.	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 art. 141 ust 1 pkt 25 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych		1 164 887 996,32	5,82*
7.1	Amrest Holdings SE - 10/09/2019		20 002 540,00	0,10
7.2	Bank Ochrony Środowiska SA - 28/02/2022		48 192 168,00	0,24
7.3	Cyfrowy Polsat SA - 21/07/2021		41 773 600,00	0,21
7.4	Globe Trade Centre SA - 11/03/2019		37 022 440,00	0,19
7.5	LC CORP SA - 10/05/2021		25 176 190,00	0,13
7.6	LC CORP SA - 06/06/2019		20 019 625,50	0,10
7.7	LC CORP SA - 30/10/2018		11 420 318,25	0,06
7.8	LC CORP SA - 06/10/2021		15 138 102,00	0,08
7.9	Lokum Deweloper SA - 16/12/2018		6 010 263,60	0,03
7.10	Bank Millennium SA - 22/06/2018		50 039 525,00	0,25
7.11	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA - 19/06/2017		355 443 466,00	1,78
7.12	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - 14/09/2022		91 947 442,47	0,46
7.13	PKO Bank Hipoteczny - 26/05/2017		198 315 820,00	0,99
7.14	PKO Bank Hipoteczny - 27/02/2017		119 597 568,00	0,60
7.15	PKO Bank Hipoteczny - 31/03/2017		74 631 802,50	0,37
7.16	Tauron Polska Energia SA - 04/11/19		50 157 125,00	0,25
8.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, wymienione w pkt 15 i 21 art. 141 ust 1 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, o których mowa w art. 141 ust 1 pkt 26 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych		33 004 550,70	0,16
8.1	EUROBANK SA - 28/12/2019		33 004 550,70	0,16
9.	Listy zastawne, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 29 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych		90 142 227,00	0,45
9.1	MBANK HIPOTECZNY SA - 10/09/2020		90 142 227,00	0,45
10.	Środki pieniężne		210 677 292,02	1,05
11.	Należności		25 241 723,16	0,13

* różnica wynika z zaokrążeń

