



ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2015-12-31

KATEGORIA LOKATY	WARTOŚĆ BIEŻĄCA	UDZIAŁ W AKTYWACH FUNDUSZU w %
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	958061872.40	5.17
BANK MILLENNIUM S.A. - 04/01/2016	50000000.00	0.27
BANK MILLENNIUM S.A. - 09/03/2016	50000000.00	0.27
BANK MILLENNIUM S.A. - 19/01/2016	150000000.00	0.81
BANK PEKAO S.A. - 01/04/2016	100000000.00	0.54
BANK PEKAO S.A. - 29/04/2016	100000000.00	0.54
BANK PEKAO S.A. - 29/08/2016	100000000.00	0.54
ING BANK ŚLĄSKI S.A. - 04/01/2016	58061872.40	0.31
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. - 09/02/2016	150000000.00	0.81
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. - 25/07/2016	100000000.00	0.54
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. - 27/05/2016	100000000.00	0.54
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	14426983607.46	77.78
AB SA	28906222.14	0.16
ABC DATA SA	35293620.41	0.19
AGORA SA	101634593.14	0.55
ALIOR BANK SA	218379893.16	1.18
ALMA MARKET SA	6867777.72	0.04
ALUMETAL SA	19043009.86	0.10
AMREST HOLDINGS SE	434060109.74	2.34
APATOR SA	14261232.90	0.08
APLISENS SA	10408510.64	0.06
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA	6207371.15	0.03
ASSECO POLAND SA	257807432.36	1.39
ASTARTA HOLDING NV	22143752.64	0.12
ATENDE SA	1863664.28	0.01
ATM SA	14850355.00	0.08
ATREM SA	1398216.96	0.01

BANK BGŻ BNP PARIBAS SA	17186125.00	0.09
BANK BPH SA	3632040.00	0.02
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	150242597.55	0.81
BANK MILLENNIUM SA	243243547.4	1.31
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA	18854691.84	0.10
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	837546805.28	4.52
BANK ZACHODNI WBK SA	797831984.00	4.30
BENEFIT SYSTEMS SA	8392884.82	0.05
BERLING SA	3137931.60	0.02
BRASTER SA	3345000.00	0.02
BUDIMEX SA	208584902.40	1.12
CCC SA	242309522.00	1.31
CD PROJEKT SA	63457257.36	0.34
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA	16398765.76	0.09
CERAMIKA NOWA GALA SA	2847986.30	0.02
CEZ A.S.	63636707.47	0.34
COLIAN HOLDING SA	17426226.85	0.09
COMARCH SA	17358074.78	0.09
CYFROWY POLSAT SA	158152275.60	0.85
DECORA SA	4057296.00	0.02
DEKPOL SA	3880245.00	0.02
DOM DEVELOPMENT SA	38810084.95	0.21
ECHO INVESTMENT SA	35760536.00	0.19
ELEKTROBUDOWA SA	57352492.64	0.31
EMPERIA HOLDING SA	33709282.20	0.18
EMPIK MEDIA & FASHION SA	12003020.42	0.06
ENEA SA	168539759.04	0.91
ENERGA SA	48252354.88	0.26
ENERGOINSTAL SA	6350975.28	0.03
ERGIS SA	34199860.95	0.18
EUROCASH SA	114075539.71	0.62
FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA	23583340.00	0.13
FABRYKA SPRZĘTU I NARZĘDZI GÓRNICZYCH FASING SA	1700000.00	0.01
FAMUR SA	10415321.60	0.06
FARMACOL SA	58723359.44	0.32
GETIN HOLDING SA	25226005.00	0.14

GETIN HOLDING SA	23230003.06	0.14
GETIN NOBLE BANK SA	68468129.96	0.37
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA	39857381.46	0.21
GLOBE TRADE CENTRE SA	342107994.80	1.84
GRUPA AZOTY SA	423635709.86	2.28
GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA	310633697.70	1.67
GRUPA DUON SA	11718130.82	0.06
GRUPA KĘTY SA	271863510.12	1.47
GRUPA LOTOS SA	252071054.21	1.36
IMPEL SA	44908153.00	0.24
INDYKPOL SA	5255567.10	0.03
ING BANK ŚLĄSKI SA	649141958.40	3.50
INSTAL KRAKÓW SA	1358207.30	0.01
INTER CARS SA	32627325.90	0.18
IPOPEMA SECURITIES SA	6402810.68	0.03
IZOSTAL SA	4690260.88	0.03
J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA	19167371.20	0.10
JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SA	29582349.84	0.16
KERNEL HOLDING SA	75789007.84	0.41
KGHM POLSKA MIEDŹ SA	504979686.09	2.72
KRAKCHEMIA SA	3651904.75	0.02
KRUK SA	33104276.40	0.18
KRYNICKI RECYKLING SA	5962666.05	0.03
LC CORP SA	79064193.72	0.43
LIBET SA	3400000.00	0.02
LOKUM DEWELOPER SA	7326157.60	0.04
LPP SA	467776611.49	2.52
LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA SA	17750202.35	0.10
MBANK SA	351513827.76	1.90
MEDICALGORITHMS SA	18075015.00	0.10
MENNICA POLSKA SA	37569313.32	0.20
MERCOR SA	12902169.36	0.07
MFO SA	3769570.08	0.02
MONNARI TRADE SA	15724469.52	0.08
MOSTOSTAL PŁOCK SA	2729445.11	0.01
MOSTOSTAL WARSZAWA SA	47807261.04	0.26

NETIA SA	177704442.00	0.96
NEUCA SA	25520574.43	0.14
NEWAG SA	36852639.36	0.20
OEX SA	3338675.20	0.02
OPEN FINANCE SA	6303891.00	0.03
ORANGE POLSKA SA	109137342.60	0.59
ORBIS SA	35782137.60	0.19
ORZEŁ BIAŁY SA	13107179.80	0.07
PCC ROKITA SA	32025402.36	0.17
PELION SA	36767409.12	0.20
PFLEIDERER GRAJEWO SA	57993289.10	0.31
PFLEIDERER GRAJEWO SA - PDA	18078795.00	0.10
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	369314650.11	1.99
PKP CARGO SA	125782754.28	0.68
POLIMEX-MOSTOSTAL SA	4611032.03	0.02
POLNORD SA	23649166.50	0.13
POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SA	26394076.42	0.14
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA	1231822086.15	6.64
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA	429262842.42	2.31
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA	1309987218.96	7.06
PRIME CAR MANAGEMENT SA	20199365.07	0.11
PROCHEM SA	6587857.00	0.04
PROTEKTOR SA	9874689.00	0.05
PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK SA	7761189.50	0.04
QUMAK SA	5077646.73	0.03
RADPOL SA	5730252.56	0.03
RAFAKO SA	31590306.32	0.17
RAWLPLUG SA	5241771.36	0.03
ROBYG SA	66240000.00	0.36
SANOK RUBBER COMPANY SA	138870272.82	0.75
SELVITA SA	6744798.72	0.04
SYNTHOS SA	170462417.62	0.92
TARCZYŃSKI SA	6870923.40	0.04
TAURON POLSKA ENERGIA SA	95870352.96	0.52
TRAKCJA PRKII SA	61126320.36	0.33
UNICREDIT S.P.A.	429077300.58	2.31

UNIWHEELS AG	40722632.37	0.22
VIGO SYSTEM SA	5407035.00	0.03
VISTULA GROUP SA	90148095.24	0.49
WAWEL SA	49083409.66	0.26
WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	46976594.08	0.25
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO OTMUCHÓW SA	10575813.60	0.06
ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA	62039736.00	0.33
ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SA	22528826.88	0.12
ZETKAMA SA	24899040.54	0.13
ZPUE SA	5342603.64	0.03
ZUE SA	2752800.00	0.01
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	1586534889.20	8.55*
AIRBUS GROUP SE	98270411.62	0.53
ALLIANZ	62586464.96	0.34
ALPHABET INC. C	24366300.56	0.13
ALPHABET INC. A	24449499.41	0.13
AUTOGRILL SPA	59481665.85	0.32
BANK OF AMERICA CORP.	18483528.10	0.10
BMW AG	74286287.06	0.40
CONTINENTAL AG	61762179.03	0.33
DAIMLER AG	65769350.69	0.35
DEUTSCHE POST AG	45857157.74	0.25
ERSTE GROUP BANK AG	139811945.20	0.75
FEDEX CORP	43798546.95	0.24
FREEMPORT - MCMORAN COPPER & GOLD INC	60413550.86	0.33
GENERAL MOTORS CO	97753537.54	0.53
HARLEY DAVIDSON INC	13460417.86	0.07
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO	19267103.78	0.10
HP INC	15013656.42	0.08
HUGO BOSS AG	53568657.91	0.29
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	77458080.85	0.42
INTEL CORP	21160931.80	0.11
INTESA SANPAOLO SPA	148234338.95	0.80
LUXOTTICA GROUP SPA	27491126.57	0.15
MACY'S INC	9790395.62	0.05

MORGAN STANLEY	23111650.47	0.12
MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG	49439285.13	0.27
NATIONAL BANK OF GREECE SA	347522.51	
NIKE INC	34347172.53	0.19
PAYPAL HOLDINGS INC	48815049.47	0.26
PRICELINE.COM INC	28760602.63	0.16
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	28605041.59	0.15
UNITED PARCEL SERVICE INC	17487070.86	0.09
VOLKSWAGEN AG	75725687.36	0.41
WELLS FARGO & CO	17360671.32	0.09
Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 11 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych	23526330.60	0.13*
BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - ARKA	9698325.75	0.05
BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - ARKA 2	5699244.85	0.03
BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. - BPHFIZSN	8128760.00	0.04
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	258062920.69	1.39*
MIASTO KOSZALIN - 03/09/2030	7072960.84	0.04
MIASTO KOSZALIN - 22/12/2032	7012357.20	0.04
MIASTO KOSZALIN - 22/12/2033	7013249.36	0.04
MIASTO KOSZALIN - 26/09/2018	5031953.08	0.03
MIASTO KOSZALIN - 26/09/2020	5068867.23	0.03
MIASTO KOSZALIN - 26/09/2021	5084759.40	0.03
MIASTO KOSZALIN - 26/09/2023	5105793.63	0.03
MIASTO KOSZALIN - 26/09/2024	5106690.82	0.03
MIASTO KOSZALIN - 26/09/2025	5109748.42	0.03
MIASTO KOSZALIN - 26/09/2026	5110509.88	0.03
MIASTO KOSZALIN - 26/09/2027	5108097.61	0.03
MIASTO KOSZALIN - 26/09/2028	5103953.68	0.03
MIASTO KOSZALIN - 26/09/2029	5096896.70	0.03
MIASTO KOSZALIN - 26/09/2030	5087666.08	0.03
MIASTO KOSZALIN - 26/09/2031	5088761.23	0.03
MIASTO KOSZALIN - 26/09/2032	5089008.19	0.03
MIASTO KOSZALIN- 06/10/2031	7056989.00	0.04
MIASTO KOSZALIN- 26/09/2019	5049490.18	0.03
MIASTO KOSZALIN -26/09/2022	5095188.56	0.03
MIASTO LESZNO - 10/09/2019	6150753.00	0.03

MIASTO LESZNO - 12/12/2022	7025298.00	0.04
MIASTO LESZNO - 12/12/2022	8029420.80	0.04
MIASTO LESZNO - 15/11/2021	8060716.80	0.04
MIASTO LESZNO - 16/11/2020	16343235.20	0.09
MIASTO LESZNO - 24/11/2021	7064717.80	0.04
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - 11/07/2020	10158799.00	0.05
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - 19/12/2019	20106428.00	0.11
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - 21/10/2017	20183822.00	0.11
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - 26/01/2020	10147883.00	0.05
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - 27/09/2016	20163506.00	0.11
WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE - 28/11/2018	20135400.00	0.11
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	99676978.18	0.54
Multimedia Polska SA - 10/05/2020	99676978.18	0.54
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	167412192	0.90*
Santander Consumer Bank SA - 08/08/2016	101441040.00	0.55
Santander Consumer Bank SA - 07/08/2017	65971152.00	0.36
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	890147973.91	4.80*
ALIOR BANK SA - 31/03/2021	53207415.08	0.29
AMREST HOLDINGS SE - 10/09/2019	20005684.00	0.11
BANK MILLENNIUM SA - 22/06/2018	50043035.00	0.27
BANK OCHRONY ŚRODOWISKA SA - 28/02/2022	48206335.50	0.26
CYFROWY POLSAT SA - 21/07/2021	41086400.00	0.22
ENERGA SA - 18/10/19	50672418.24	0.27
GLOBE TRADE CENTRE SA - 11/03/2019	36026620.00	0.19
LC CORP SA - 06/06/2019	20520969.00	0.11
LC CORP SA - 30/10/2018	11444318.67	0.06
LOKUM DEWELOPER SA - 16/12/2018	6014280.00	0.03
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA - 19/06/2017	409854158.00	2.21
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA - 14/09/2022	92855520.42	0.50
TAURON POLSKA ENERGIA SA - 04/11/19	50210820.00	0.27
Listy zastawne, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 29 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych	90145449.00	0.49
MBANK HIPOTECZNY SA - 28/04/2011	90145449.00	0.49

Środki pieniężne	10845184.65	0.06
Należności	36995436.97	0.20

* - różnica wynika z zaokrągleń