



Roczna Struktura Aktywów DFE PZU na dzień 29.12.2017

LP	KATEGORIA LOKATY	WARTOŚĆ BIEŻĄCA	UDZIAŁ W AKTYWACH FUNDUSZU w %
1.	Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 1 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych	8 012 789,17	16,78*
1.1	SKARB PAŃSTWA - IZ0823 - 25/08/2023	262 670,07	0,55
1.2	SKARB PAŃSTWA - PS0418 - 25/04/2018	20 659,60	0,04
1.3	SKARB PAŃSTWA - DS0725 - 25/07/2025	3 430 500,50	7,18
1.4	SKARB PAŃSTWA - WZ0126 - 25/01/2026	1 078 352,00	2,26
1.5	SKARB PAŃSTWA - PS0721 - 25/07/2021	1 882 387,00	3,94
1.6	SKARB PAŃSTWA - DS0727 - 25/07/2027	946 300,00	1,98
1.7	SKARB PAŃSTWA - OK0419 - 25/04/2019	391 920,00	0,82
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	31 053 490,45	65,02
2.1	ABC Data SA	102 000,00	0,21

2.2	AC SA	254 668,80	0,53
2.3	Alumetal SA	598 179,00	1,25
2.4	Auto Partner SA	587 500,00	1,23
2.5	Bank Millennium SA	1 024 650,00	2,15
2.6	Bank Zachodni WBK SA	609 274,71	1,28
2.7	Braster SA	362 755,20	0,76
2.8	CCC SA	428 605,87	0,90
2.9	CD Projekt SA	451 489,68	0,95
2.10	Celon Pharma SA	464 100,84	0,97
2.11	Centrum Medyczne Enel-Med SA	756 696,00	1,58
2.12	Dekpol SA	220 779,30	0,46
2.13	Dino Polska SA	431 621,40	0,9
2.14	Elektrobudowa SA	268 485,00	0,56
2.15	Enea SA	1 032 889,21	2,16
2.16	Ergis SA	498 041,06	1,04
2.17	Eurocash SA	598 500,96	1,25
2.18	Famur SA	1 098 480,15	2,30
2.19	Globe Trade Centre SA	507 500,00	1,06

2.20	Indykpol SA	145 860,00	0,31
2.21	J.W. Construction Holding SA	7 422,98	0,02
2.22	KGHM Polska Miedź SA	1 265 933,90	2,65
2.23	Krynicki Recykling SA	268 404,84	0,56
2.24	LC Corp SA	2 421 872,75	5,07
2.25	Lokum Deweloper SA	173 032,10	0,36
2.26	LPP SA	356 506,00	0,75
2.27	Lubelski Węgiel Bogdanka SA	308 421,96	0,65
2.28	Mangata Holding SA	226 464,04	0,47
2.29	Medicalgorithmics SA	637 760,00	1,34
2.30	Mennica Polska SA	1 288 405,44	2,7
2.31	Mercor SA	266 261,90	0,56
2.32	MFO SA	721 412,00	1,51
2.33	Monnari Trade SA	472 360,85	0,99
2.34	Netia SA	320 138,34	0,67
2.35	OEX SA	357 138,60	0,75
2.36	Orange Polska SA	506 778,86	1,06
2.37	PCC Rokita SA	680 894,44	1,43

2.38	Pfleiderer Group SA	557 707,28	1,17
2.39	PGE Polska Grupa Energetyczna SA	526 539,60	1,10
2.40	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	828 418,75	1,73
2.41	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	1 295 762,86	2,71
2.42	Prime Car Management SA	200 457,40	0,42
2.43	Protektor SA	466 368,52	0,98
2.44	RAFAKO SA	204 630,56	0,43
2.45	Robyg SA	946 735,20	1,98
2.46	Selvita SA	921 598,47	1,93
2.47	Tarczyński SA	348 104,32	0,73
2.48	Trakcja PRKiI SA	215 430,08	0,45
2.49	Unicredit SPA	1 130 988,62	2,37
2.50	Vigo System SA	224 436,00	0,47
2.51	Vistula Group SA	792 000,00	1,66
2.52	Wirtualna Polska Holding SA	464 668,76	0,97
2.53	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	123 153,75	0,26
2.54	Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA	397 484,10	0,83
2.55	Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA	687 720,00	1,44

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	3 733 388,04	7,82*
3.1	Atresmedia Corporacion De Medi	191 878,08	0,40
3.2	Daimler AG	457 520,62	0,96
3.3	Freeport - McMoRan INC	1 012 013,91	2,12
3.4	General Motors CO	300 324,79	0,63
3.5	HUGO BOSS AG	245 170,72	0,51
3.6	Intesa Sanpaolo SPA	1 089 716,03	2,28
3.7	NIKE INC	436 763,89	0,91
4.	Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994r. O autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, o których mowa w art.. 141 ust. 1 pkt 33	201 279,44	0,42
4.1	Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1018 24/10/2018	75 600,80	0,16
4.2	Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1022 25/10/2022	125 678,64	0,26
5.	Środki pieniężne	4 755 407,61	9,96
6.	Należności	1 183,64	0,00

* różnica wynika z zaokrągleń