



Roczna Struktura Aktywów DFE PZU na dzień 30.12.2016

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 podmiotem, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 1 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych	4 760 924,80	17,64*
1.1	SKARB PAŃSTWA - WZ0121 - 25/01/2021	104 069,70	0,39
1.2	SKARB PAŃSTWA - PS0418 - 25/04/2018	21 011,60	0,08
1.3	SKARB PAŃSTWA - DS0725 - 25/07/2025	2 333 479,50	8,65
1.4	SKARB PAŃSTWA - PS0420 - 25/04/2020	782 584,00	2,90
1.5	SKARB PAŃSTWA - WZ0126 - 25/01/2026	756 232,00	2,80
1.6	SKARB PAŃSTWA - PS0721 - 25/07/2021	672 742,00	2,49
1.7	SKARB PAŃSTWA - DS0727 - 25/07/2027	90 806,00	0,34
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	17 767 022,36	65,84*
2.1	ABC Data SA	97 000,00	0,36

LP	KATEGORIA LOKATY	WARTOŚĆ BIEŻĄCA	UDZIAŁ W AKTYWACH FUNDUSZU w %
2.2	AC SA	299 796,00	1,11
2.3	Agora SA	102 407,69	0,38
2.4	Alumetal SA	367 440,00	1,36
2.5	Auto Partner SA	389 700,00	1,44
2.6	Bank Zachodni WBK SA	255 741,30	0,95
2.7	Braster SA	443 750,00	1,64
2.8	CCC SA	306 463,52	1,14
2.9	CD Projekt SA	733 269,50	2,72
2.10	Celon Pharma SA	595 548,80	2,21
2.11	Centrum Medyczne Enel-Med SA	322 796,60	1,20
2.12	Dekpol SA	211 850,00	0,79
2.13	Ergis SA	496 271,82	1,84
2.14	Globe Trade Centre SA	412 500,00	1,53
2.15	Grupa Kęty SA	579 210,00	2,15
2.16	Grupa Lotos SA	359 226,56	1,33
2.17	Indykpol SA	98 100,00	0,36

LP	KATEGORIA LOKATY	WARTOŚĆ BIEŻĄCA	UDZIAŁ W AKTYWACH FUNDUSZU w %
2.18	J.W. Construction Holding SA	270 324,36	1,00
2.19	KGHM Polska Miedź SA	841 295,00	3,12
2.20	Krynicki Recykling SA	260 003,42	0,96
2.21	LC Corp SA	256 134,76	0,95
2.22	Lokum Deweloper SA	116 800,00	0,43
2.23	LPP SA	468 593,92	1,74
2.24	Mangata Holding SA	408 760,52	1,51
2.25	Medicalgorithmics SA	397 605,00	1,47
2.26	Mennica Polska SA	535 315,17	1,98
2.27	Mercor SA	239 140,00	0,89
2.28	MFO SA	427 182,12	1,58
2.29	Monnari Trade SA	265 800,20	0,98
2.30	Mostostal Warszawa SA	144 935,28	0,54
2.31	Netia SA	277 200,00	1,03
2.32	OEX SA	332 369,31	1,23
2.33	PCC Rokita SA	234 127,41	0,87

LP	KATEGORIA LOKATY	WARTOŚĆ BIEŻĄCA	UDZIAŁ W AKTYWACH FUNDUSZU w %
2.34	Pfleiderer Group SA	382 126,35	1,42
2.35	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	367 598,58	1,36
2.36	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	365 950,00	1,36
2.37	Prime Car Management SA	209 229,75	0,78
2.38	RAFAKO SA	355 152,00	1,32
2.39	Selvita SA	437 826,62	1,62
2.40	Tarczyński SA	207 619,23	0,77
2.41	Trakcja PRKiI SA	381 940,80	1,42
2.42	UniCredit S.p.A.	557 696,36	2,07
2.43	Uniwheels AG	520 177,68	1,93
2.44	Vigo System SA	188 756,88	0,70
2.45	Vistula Group SA	613 800,00	2,27
2.46	Wirtualna Polska Holding SA	510 164,80	1,89
2.47	X-Trade Brokers Dom Maklerski SA	200 679,57	0,74
2.48	Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA	411 192,60	1,52
2.49	Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA	510 452,88	1,89

LP	KATEGORIA LOKATY	WARTOŚĆ BIEŻĄCA	UDZIAŁ W AKTYWACH FUNDUSZU w %
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	2 415 724,17	8,95*
3.1	Daimler AG	483 158,31	1,79
3.2	HUGO BOSS AG	211 469,41	0,78
3.3	Intesa Sanpaolo SPA	351 840,72	1,30
3.4	Freeport - MCMORAN COPPER & GOLD INC	850 445,78	3,15
3.5	General Motors CO	306 125,37	1,13
3.6	NIKE INC	212 684,58	0,79
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	207 125,37	0,77
4.1	Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1018 24/10/2018	76 933,47	0,29
4.2	Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1022 25/10/2022	130 191,90	0,48
5.	Środki pieniężne	1 835 729,13	6,80
6.	Należności	639,43	0,00

* różnica wynika z zaokrągleń