



Roczna Struktura Aktywów DFE PZU na dzień 31.12.2015

KATEGORIA LOKATY	WARTOŚĆ BIEŻĄCA	UDZIAŁ W AKTYWACH FUNDUSZU w %
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	2004676.24	13.59
SKARB PAŃSTWA - DS0725 - 25/07/2025	625320.00	4.24
SKARB PAŃSTWA - PS0416 - 25/04/2016	313515.00	2.12
SKARB PAŃSTWA - PS0418 - 25/04/2018	21441.20	0.15
SKARB PAŃSTWA - PS0420 - 25/04/2020	688296.00	4.66
SKARB PAŃSTWA - IZ0823 - 25/08/2023	251867.39	1.71
SKARB PAŃSTWA - WZ0121 - 25/01/2021	104236.65	0.71
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	1190458.81	8.06
Bank Millenium SA - 07/01/2016	400000.00	2.71
ING Bank Śląski SA - 04/01/2016	790458.81	5.35

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	10536244.30	71,37*
AGORA SA	98239.46	0.67
ALIOR BANK SA	149985.00	1.02
ALUMETAL SA	52591.00	0.36
BANK BPH SA	215460.00	1.46
BANK ZACHODNI WBK SA	231781.50	1.57
BRASTER SA	334500.00	2.27
CCC SA	317440.76	2.15
CD PROJEKT SA	312333.00	2.12
CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SA	176489.24	1.20
DEKPOL SA	285000.00	1.93
ENERGOINSTAL SA	84918.99	0.58
ERGIS SA	384809.70	2.61
GLOBE TRADE CENTRE SA	285899.90	1.94
GRUPA DUON SA	104281.21	0.71
GRUPA LOTOS SA	327883.86	2.22
INDYKPOL SA	168840.00	1.14

J.W. CONSTRUCTION HOLDING SA	248884.88	1.69
KGHM POLSKA MIEDŹ SA	320350.00	2.17
KRYNICKI RECYKLING SA	262839.42	1.78
LC CORP SA	231305.37	1.57
LOKUM DEWELOPER SA	120800.00	0.82
MEDICALGORITHMICS SA	280735.00	1.9
MERCOR SA	207054.96	1.40
MFO SA	220312.08	1.49
MONNARI TRADE SA	336449.20	2.28
MOSTOSTAL WARSZAWA SA	181203.84	1.23
OEX SA	177920.00	1.21
PCC ROKITA SA	188718.60	1.28
PFLEIDERER GRAJEWO SA - PDA	281205.00	1.90
POLNORD SA	390731.50	2.65
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA	137729.70	0.93
PRIME CAR MANAGEMENT SA	234374.85	1.59
RAFAKO SA	358824.48	2.43
SELVITA SA	277537.92	1.88

TARCZYŃSKI SA	211976.05	1.44
TRAKCJA PRKII SA	266341.44	1.80
UNICREDIT S.P.A.	336008.54	2.28
UNIWHEELS AG	299419.19	2.03
VIGO SYSTEM SA	203203.92	1.38
VISTULA GROUP SA	527400.00	3.57
WIRTUALNA POLSKA HOLDING SA	272688.00	1.85
ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW-ADAMÓW-KONIN SA	215040.00	1.46
ZETKAMA SA	216736.74	1.47
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	279030.08	1.89
GENERAL MOTORS CO	279030.08	1.89
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	214403.14	1.45
IDS1018 24/10/2018	78924.31	0.53
IDS1022 25/10/2022	135478.83	0.92
Środki pieniężne	533006.87	3.61
Należności	4073.42	0.03

* - różnica wynika z zaokrągleń