



**PÓŁROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO PZU
„Złota Jesień”**

na dzień 28 czerwca 2019 r.

LP	KATEGORIA LOKATY	WARTOŚĆ BIEŻĄCA	UDZIAŁ W AKTYWACH FUNDUSZU w %
1.	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	17 601 298 491,38	77,34
1.1	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	2 277 113 637,80	10,01
1.2	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	1 659 070 896,05	7,29
1.3	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	1 344 480 937,78	5,91
1.4	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	961 522 334,77	4,22
1.5	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	899 780 448,21	3,95
1.6	MBANK S.A.	722 106 323,06	3,17
1.7	BANK MILLENNIUM S.A.	629 099 494,09	2,76
1.8	CD PROJEKT S.A.	585 236 997,17	2,57
1.9	LPP S.A.	531 126 644,48	2,33
1.10	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	514 179 223,23	2,26
1.11	UNICREDIT S.P.A.	495 060 824,65	2,18
1.12	CYFROWY POLSAT S.A.	480 339 985,31	2,11
1.13	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	471 044 963,15	2,07
1.14	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	466 537 993,26	2,05
1.15	GRUPA LOTOS S.A.	388 875 697,77	1,71
1.16	GRUPA KĘTY S.A.	322 725 844,76	1,42
1.17	ORANGE POLSKA S.A.	249 295 517,16	1,10
1.18	ASSECO POLAND S.A.	250 682 460,22	1,10
1.19	CCC S.A.	229 082 021,71	1,01
2.	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	2 316 489 781,18	10,18
2.1	Intesa Sanpaolo SPA	239 731 431,52	1,05
3.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 15 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych	35 744 189,41	0,16

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	263 674 344,65	1,16
5.	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	506 487 809,00	2,23
6.	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 wymienione w pkt 21 i 22 art. 141 ust. 1 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 25 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych	508 934 604,21	2,24
7.	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	78 151 929,30	0,34
8.	Listy zastawne, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 29 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych	834 488 913,58	3,67
8.1	PKO Bank Hipoteczny S.A. 18/05/2022	262 177 245,20	1,15
9.	Obligacje inne niż wymienione w pkt 33 art. 141 ust 1 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 34 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych	179 611 177,20	0,79
10.	Środki pieniężne	417 527 206,53	1,83
11.	Należności	16 617 572,50	0,07