



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

na dzień 31 grudnia 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	16 113 537 531,85	74,53
1.1	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	1 841 679 995,87	8,52
1.2	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	1 609 707 984,73	7,45
1.3	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	1 124 535 656,32	5,20
1.4	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	958 091 882,99	4,43
1.5	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	801 860 220,44	3,71
1.6	CD PROJEKT S.A.	716 949 144,41	3,32
1.7	MBANK S.A.	652 669 250,47	3,02
1.8	UNICREDIT S.P.A.	599 239 745,48	2,77
1.9	LPP S.A.	592 800 928,29	2,74
1.10	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	467 931 019,17	2,16
1.11	CYFROWY POLSAT S.A.	456 367 056,31	2,11
1.12	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	429 662 012,05	1,99
1.13	BANK MILLENNIUM S.A.	394 329 501,74	1,82
1.14	GRUPA LOTOS S.A.	390 911 801,44	1,81
1.15	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	389 262 514,36	1,80
1.16	GRUPA KĘTY S.A.	326 504 393,74	1,51
1.17	KRUK S.A.	306 517 503,89	1,42
1.18	ORANGE POLSKA S.A.	263 543 873,04	1,22
2.	Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 8 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych	1 104 037,56	0,01
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	2 388 632 532,31	11,05
3.1	INTESA SANPAOLO S.P.A.	301 399 500,44	1,39
3.2	ERSTE GROUP AG	226 185 657,62	1,05
4.	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	4 386 419,44	0,02

5.	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	238 648 409,74	1,10
6.	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	703 287 260,00	3,25
6.1	SANTANDER LEASING S.A. - 10/03/2020	250 332 275,00	1,16
7.	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	439 099 163,89	2,03
8.	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	45 102 532,50	0,21
9.	Listy zastawne, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 29 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych	863 233 461,16	3,99
9.1	PKO BANK HIPOTECZNY S.A. - 18/05/2022	261 956 084,00	1,21
10.	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	179 640 202,90	0,83
11.	Środki pieniężne	596 250 454,97	2,76
12.	Należności	47 394 029,92	0,22