



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

na dzień 30 czerwca 2020 r.

LP	KATEGORIA LOKATY	WARTOŚĆ BIEŻĄCA	UDZIAŁ W AKTYWACH FUNDUSZU w %
1.	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	80 000 000,00	0,44
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	13 484 049 352,68	74,69
2.1	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	1 238 528 894,75	6,86
2.2	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	1 199 426 448,48	6,64
2.3	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	676 787 642,06	3,75
2.4	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	677 097 123,72	3,75
2.5	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	727 091 294,67	4,03
2.6	CD PROJEKT S.A.	933 667 361,76	5,17
2.7	MBANK S.A.	404 240 054,01	2,24
2.8	UNICREDIT S.P.A.	392 833 819,77	2,18
2.9	LPP S.A.	437 200 676,54	2,42
2.10	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	322 547 132,15	1,79
2.11	CYFROWY POLSAT S.A.	454 251 377,02	2,52
2.12	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	516 440 175,08	2,86
2.13	BANK MILLENNIUM S.A.	226 076 978,42	1,25
2.14	GRUPA LOTOS S.A.	252 663 564,50	1,40
2.15	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	399 309 284,94	2,21
2.16	GRUPA KĘTY S.A.	417 175 331,20	2,31
2.17	KRUK S.A.	194 579 659,50	1,08
2.18	ORANGE POLSKA S.A.	229 684 632,98	1,27
2.19	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	209 576 981,59	1,16
2.20	BUDIMEX S.A.	205 880 688,48	1,14
2.21	GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A.	204 502 503,60	1,13
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	2 025 939 583,69	11,22
3.1	INTESA SANPAOLO S.P.A.	226 349 373,59	1,25
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	4 510 696,59	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	228 784 501,05	1,27
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	653 296 270,00	3,62
6.1	SANTANDER FACTORING sp. Z o.o.	200 070 020,00	1,11
6.2	SANTANDER LEASING S.A. - 30/07/2020	200 001 820,00	1,11

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, o których mowa art. 141 ust. 1 pkt 25 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych	428 618 040,24	2,37
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	45 138 037,50	0,25
9.	Listy zastawne, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 29 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych	866 519 843,09	4,80
9.1	PKO BANK HIPOTECZNY S.A. - 18/05/2022	261 559 443,60	1,45
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	29 298 163,50	0,16
11.	Środki pieniężne	181 783 267,26	1,01
12.	Należności	25 832 649,16	0,14