



ROZNA STRUKTURA AKTYWÓW OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO PZU „Złota Jesień”

na dzień 31 grudnia 2021 r.

LP	KATEGORIA LOKATY	WARTOŚĆ BIEŻĄCA	UDZIAŁ W AKTYWACH FUNDUSZU w %
	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	20 308 841 825,57	78,68
1.1	AB SA	53 092 628,17	0,21
1.2	AC SA	24 617 435,66	0,10
1.3	Adiuvio Investments SA	821 103,54	0,00
1.4	Agora SA	59 914 572,60	0,23
1.5	Allegro.eu SA	291 035 006,10	1,13
1.6	Alumetal SA	51 617 121,59	0,20
1.7	AMICA Wronki SA	26 307 498,45	0,10
1.8	AmRest Holdings SE	129 640 958,94	0,50
1.9	Aparator SA	24 593 935,37	0,10
1.10	Aplisens SA	4 610 114,10	0,02
1.11	ASBISc Enterprises plc.	35 249 266,57	0,14
1.12	Asseco BS SA	21 027 714,00	0,08
1.13	Asseco Poland SA	248 080 041,94	0,96
1.14	Astarta Holding NV	10 733 861,90	0,04
1.15	Atende SA	2 961 494,18	0,01
1.16	Auto Partner SA	165 671 044,33	0,64
1.17	Bank Handlowy SA	159 756 680,68	0,62
1.18	Bank Millennium SA	567 126 470,76	2,20
1.19	Benefit Systems SA	37 435 674,36	0,15
1.20	Berling SA	4 070 355,13	0,02
1.21	BNP Paribas Bank Polska SA	31 860 407,70	0,12
1.22	BOŚ SA	26 913 417,49	0,10
1.23	Budimex SA	275 496 544,13	1,07
1.24	CCC SA	205 260 384,69	0,80
1.25	CD Projekt SA	468 276 279,45	1,81
1.26	Celon Pharma SA	16 518 299,87	0,06
1.27	CEZ a.s.	198 680 895,30	0,77
1.28	Ciech SA	37 383 742,68	0,14
1.29	ComArch SA	81 881 050,70	0,32
1.30	Cyfrowy Polsat SA	626 089 292,42	2,43
1.31	Decora SA	22 644 059,36	0,09
1.32	Dekpol SA	9 406 537,77	0,04
1.33	Develia SA	255 937 211,73	0,99
1.34	Dino Polska SA	293 392 254,19	1,14
1.35	Dom Development SA	44 066 619,58	0,17
1.36	Echo Investment SA	16 229 359,91	0,06
1.37	Enea SA	187 223 494,29	0,73
1.38	Enel-Med SA	86 051 807,01	0,33
1.39	Eurocash SA	40 293 318,71	0,16
1.40	Famur SA	38 053 377,78	0,15
1.41	Forte SA	114 653 066,22	0,44
1.42	GPW SA	55 641 964,69	0,22
1.43	Grupa Azoty SA	162 594 930,44	0,63
1.44	Grupa Kęty SA	514 317 046,47	1,99
1.45	Grupa Lotos SA	362 584 158,67	1,40
1.46	Grupa Pracuj SA	9 416 966,00	0,04
1.47	GTC SA	312 721 662,52	1,21
1.48	GTC SA PDA	54 756 284,00	0,21
1.49	ING Bank Śląski SA	1 246 713 038,10	4,83
1.50	Instal Kraków SA	6 039 633,42	0,02
1.51	Inter Cars SA	253 048 864,43	0,98
1.52	Ipopema Securities SA	9 635 770,69	0,04
1.53	Izostal SA	2 878 411,00	0,01
1.54	Kernel Holding SA	99 893 209,09	0,39
1.55	KGHM Polska Miedz SA	1 017 156 518,10	3,94
1.56	Kogeneracja SA	33 280 087,15	0,13
1.57	Kruk SA	478 415 428,99	1,85
1.58	Krynicki Recykling SA	15 050 695,84	0,06
1.59	Lokum Deweloper SA	10 774 302,00	0,04

1.60	LPP SA	1 192 260 019,51	4,62
1.61	LW Bogdanka SA	1 660 442,31	0,01
1.62	Mangata Holding SA	25 858 833,00	0,10
1.63	mBank SA	563 202 965,06	2,18
1.64	Medicalgorithmics SA	9 638 330,55	0,04
1.65	Mennica Polska SA	78 240 657,84	0,30
1.66	Mercor SA	24 032 324,56	0,09
1.67	MFO SA	15 823 497,87	0,06
1.68	Mo-Bruk SA	85 941 032,26	0,33
1.69	MOL Rt.	283 788 584,60	1,10
1.70	Monnari Trade SA	4 286 617,83	0,02
1.71	Mostostal Płock SA	3 604 650,65	0,01
1.72	Mostostal Warszawa SA	25 035 049,90	0,10
1.73	Neuca SA	33 654 614,20	0,13
1.74	Newag SA	67 713 496,38	0,26
1.75	OEX SA	7 242 511,32	0,03
1.76	Orange Polska SA	374 823 714,41	1,45
1.77	Orzeł Biały SA	62 282 379,94	0,24
1.78	PCC Rokita SA	66 131 156,74	0,26
1.79	Pepco Group NV	124 711 308,46	0,48
1.80	PGE SA	441 369 446,23	1,71
1.81	PGNiG SA	678 034 656,78	2,63
1.82	PHN SA	17 378 966,99	0,07
1.83	PKN Orlen SA	1 311 133 865,41	5,08
1.84	PKO BP SA	2 367 305 788,85	9,17
1.85	PKP Cargo SA	6 118 602,78	0,02
1.86	PlayWay SA	6 820 481,95	0,03
1.87	Polenergia SA	34 731 877,26	0,13
1.88	Police SA	181 304 101,43	0,70
1.89	Poltreg SA	9 907 576,80	0,04
1.90	Prochem SA	6 951 950,40	0,03
1.91	Rainbow Tours SA	3 998 131,59	0,02
1.92	Rawplug SA	10 656 166,92	0,04
1.93	Remak-Energomontaż SA	6 064 088,18	0,02
1.94	Ryvu Therapeutics SA	62 791 885,22	0,24
1.95	Sanok Rubber Company SA	44 115 430,47	0,17
1.96	Santander Bank Polska SA	1 252 162 978,74	4,85
1.97	Selvita SA	58 182 158,26	0,23
1.98	Shoper SA	16 556 802,55	0,06
1.99	Skarbiec Holding SA	2 263 245,00	0,01
1.100	Śnieżka SA	21 425 251,92	0,08
1.101	Tauron PE SA	209 897 773,38	0,81
1.102	Trakcja SA	7 395 321,03	0,03
1.103	UniCredit SpA	414 468 623,64	1,61
1.104	Vigo System SA	19 116 361,51	0,07
1.105	VRG SA	146 669 115,53	0,57
1.106	Wawel SA	22 454 985,36	0,09
1.107	WP Holding SA	181 297 201,89	0,70
1.108	ZE PAK SA	65 377 149,90	0,25
1.109	ZPC Otmuchów SA	13 366 281,26	0,05
	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	3 307 321 206,76	12,81
2.1	Activision Blizzard Inc.	43 163 789,72	0,17
2.2	Affimed N.V	35 700 992,31	0,14
2.3	Airbus SE	38 142 977,45	0,15
2.4	Allianz SE	122 539 587,08	0,47
2.5	Alphabet A Inc.	126 695 158,44	0,49
2.6	Alphabet C Inc.	123 335 295,98	0,48
2.7	Aroundtown SA	55 432 004,68	0,21
2.8	Atresmedia Corporacion SA	19 788 281,21	0,08
2.9	Autogrill S.p.A.	49 500 563,01	0,19
2.10	Autozone Inc.	48 058 598,35	0,19
2.11	Bank of America Co.	145 983 958,56	0,57
2.12	Bayerische Motoren Werke AG	63 774 887,15	0,25
2.13	Commerzbank AG	123 369 321,41	0,48
2.14	Continental AG	29 367 478,77	0,11
2.15	Daimler AG	74 109 357,39	0,29
2.16	Daimler Truck Holding AG	17 671 137,19	0,07
2.17	Deutsche Post AG	98 418 697,10	0,38
2.18	Erste Group Bank AG	320 750 549,41	1,24
2.19	FedEx Co.	78 041 941,18	0,30
2.20	First Quantum Minerals Ltd	87 580 881,57	0,34

2.21	Freeport-McMoran Inc.	136 167 095,61	0,53
2.22	General Motors Co.	99 168 213,74	0,38
2.23	Hewlett Packard Enterprise Co.	13 190 757,30	0,05
2.24	HP Inc.	45 090 563,00	0,17
2.25	Hugo Boss AG	48 628 639,71	0,19
2.26	Industrial de Diseno Textil SA	94 450 569,35	0,37
2.27	ING GROEP N.V.	192 634 603,69	0,75
2.28	Inpost SA	2 673 468,59	0,01
2.29	Intel Co.	28 166 290,60	0,11
2.30	Intesa Sanpaolo S.P.A	260 698 751,64	1,01
2.31	Intra-Cellular Therapies Inc.	57 904 785,02	0,22
2.32	Jeronimo Martins SGPS SA	44 293 865,09	0,17
2.33	Komerčni Banka A.S	45 496 634,16	0,18
2.34	Morgan Stanley & Co.	49 569 777,20	0,19
2.35	Muenchener Rueckversicherungs Gesellschaft AG	66 301 517,13	0,26
2.36	National Bank of Greece SA	322 124,50	0,00
2.37	Nike Inc.	76 734 179,05	0,30
2.38	Paypal Holdings Inc.	63 947 213,59	0,25
2.39	Raytheon Technologies Co.	42 025 231,33	0,16
2.40	Southern Copper Co.	69 312 593,97	0,27
2.41	Unibail-Rodamco-Westfield SE	60 039 476,62	0,23
2.42	Vitesco Technologies Group AG	2 721 863,89	0,01
2.43	Volkswagen AG	62 129 205,41	0,24
2.44	WeBuild S.P.A	44 228 328,61	0,17
	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	77 791 578,25	0,30
3.1	Europejski Bank Inwestycyjny 24/05/2024	77 791 578,25	0,30
	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	194 025 087,32	0,75
4.1	Miasto Leszno LESZNO C11 - 12/12/2022	7 007 286,30	0,03
4.2	Miasto Leszno LESZNO D11 - 12/12/2022	8 008 402,40	0,03
4.3	Miasto Koszalin KOSZAL E - 26/09/2022	4 913 320,65	0,02
4.4	Miasto Koszalin KOSZAL F - 26/09/2023	4 934 530,79	0,02
4.5	Miasto Koszalin KOSZAL G - 26/09/2024	4 950 004,50	0,02
4.6	Miasto Koszalin KOSZAL H - 26/09/2025	4 962 451,97	0,02
4.7	Miasto Koszalin KOSZAL I - 26/09/2026	4 972 956,59	0,02
4.8	Miasto Koszalin KOSZAL J - 26/09/2027	4 980 070,90	0,02
4.9	Miasto Koszalin KOSZAL K - 26/09/2028	4 984 535,78	0,02
4.10	Miasto Koszalin KOSZAL L - 26/09/2029	4 985 965,60	0,02
4.11	Miasto Koszalin KOSZAL L14 - 03/09/2030	6 931 259,72	0,03
4.12	Miasto Koszalin KOSZAL Ł - 26/09/2030	4 984 877,80	0,02
4.13	Miasto Koszalin KOSZAL M - 26/09/2031	4 988 758,11	0,02
4.14	Miasto Koszalin KOSZAL Ł14 - 06/10/2031	6 916 666,92	0,03
4.15	Miasto Koszalin KOSZAL N - 26/09/2032	4 992 441,93	0,02
4.16	Miasto Koszalin KOSZAL M14 - 22/12/2032	6 936 391,00	0,03
4.17	Miasto Koszalin KOSZAL N14 - 22/12/2033	6 940 577,08	0,03
4.18	Europejski Bank Inwestycyjny - 25/08/2026	10 039 878,78	0,04
4.19	Europejski Bank Inwestycyjny - 25/02/2025	86 594 710,50	0,34
	Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 21 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych	50 048 555,00	0,19
5.1	Santander Leasing SA - 12/03/2022	50 048 555,00	0,19
	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	149 949 879,00	0,58
6.1	ING Bank Hipoteczny SA - 25/01/2022	149 949 879,00	0,58
	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	421 332 788,81	1,63
7.1	ABM Solid SA w upadłości układowej - 28092013	0,00	0,00
7.2	Bank Millennium SA - 07/12/2027	113 702 044,92	0,44

7.3	Bank Millennium SA - 30/01/2029	49 278 762,96	0,19
7.4	Develia SA - 22/05/2023	12 052 406,40	0,05
7.5	Kruk SA - 07/03/2022	9 240 418,32	0,04
7.6	mBank SA - 10/10/2028	20 129 327,60	0,08
7.7	mBank SA - 10/10/2030	52 357 077,15	0,20
7.8	mBank SA - 17/01/2025	5 103 760,50	0,02
7.9	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - 28/08/2027	64 962 103,80	0,25
7.10	Santander Bank Polska SA - 22/12/2023	94 506 887,16	0,37
8.	Listy zastawne, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 29 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych	507 607 643,66	1,97
8.1	MBANK HIPOTECZNY SA - 10/09/2022	105 217 297,50	0,41
8.3	MBANK HIPOTECZNY SA - 15/09/2023	50 046 950,00	0,19
8.4	PKO Bank Hipoteczny SA - 18/05/2022	260 596 793,60	1,01
8.5	PKO Bank Hipoteczny SA - 25/04/2024	91 746 602,56	0,36
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	28 980 770,10	0,11
9.1	Bank Gospodarstwa Krajowego - 19/02/2023	28 980 770,10	0,11
10.	Inne inwestycje	0,00	0,00
10.1	WeBuild S.P.A - warrant 2021-2030	0,00	0,00
11.	Środki pieniężne	761 828 905,02	2,95
12.	Należności	4 468 345,37	0,02