



ROZCZNA STRUKTURA AKTYWÓW DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO PZU

na dzień 30 grudnia 2022 r.

LP	KATEGORIA LOKATY	WARTOŚĆ BIEŻĄCA	UDZIAŁ W AKTYWACH FUNDUSZU w %*
1.	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	81 246 100,00	15,54
1.1	Skarb Państwa - DS0432 - 25/04/2032	13 376 800,00	2,56
1.2	Skarb Państwa - DS0726 - 25/07/2026	1 752 040,00	0,34
1.3	Skarb Państwa - DS0727 - 25/07/2027	13 541 120,00	2,59
1.4	Skarb Państwa - DS1029 - 25/10/2029	7 911 700,00	1,51
1.5	Skarb Państwa - DS1030 - 25/10/2030	6 743 600,00	1,29
1.6	Skarb Państwa - PS1026 - 25/10/2026	15 687 000,00	3,00
1.7	Skarb Państwa - WZ1131 - 25/11/2031	22 233 840,00	4,25
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	250 813 064,97	47,98
2.1	AmRest Holdings SE	1 918 080,24	0,37
2.2	UniCredit SpA	5 071 116,86	0,97
2.3	Kernel Holding S.A.	578 171,48	0,11
2.4	Allegro.eu SA	14 875 307,51	2,85
2.5	Pepco Group NV	3 672 371,65	0,70
2.6	AC SA	2 075 969,43	0,40
2.7	Agora SA	528 802,83	0,10
2.8	Alumetal SA	3 832 118,47	0,73
2.9	Apator SA	1 837 258,50	0,35
2.10	Auto Partner SA	3 207 986,57	0,61
2.11	BNP Paribas Bank Polska SA	1 325 527,44	0,25
2.12	Benefit Systems SA	1 301 310,20	0,25
2.13	mBank SA	6 115 257,76	1,17
2.14	Budimex SA	3 857 425,52	0,74
2.15	Santander Bank Polska SA	13 857 579,56	2,65
2.16	Cyfrowy Polsat SA	6 520 187,21	1,25
2.17	Ciech SA	1 520 222,49	0,29
2.18	Comarch SA	1 700 512,73	0,33
2.19	Dekpol SA	2 288 220,00	0,44
2.20	Dino Polska SA	15 014 599,36	2,87
2.21	Enea SA	2 465 653,00	0,47
2.22	Enel-Med SA	2 161 952,80	0,41
2.23	Eurocash SA	2 290 454,73	0,44
2.24	Forte SA	1 696 107,14	0,32
2.25	Grupa Pracuj SA	407 491,00	0,08
2.26	GTC SA	4 053 805,99	0,78
2.27	Grupa Kęty SA	4 582 136,47	0,88
2.28	KGHM Polska Miedź SA	9 899 382,63	1,89
2.29	Kruk SA	3 120 865,00	0,60
2.30	Develia SA	2 408 954,40	0,46
2.31	LPP SA	14 805 655,27	2,83
2.32	MFO SA	2 107 765,32	0,40
2.33	Mennica Polska SA	1 719 878,88	0,33
2.34	Monnari Trade SA	335 303,60	0,06
2.35	Mo-Bruk SA	3 362 623,42	0,64
2.36	Mostostal Warszawa SA	965 343,58	0,18
2.37	CD Projekt SA	3 811 349,80	0,73
2.38	Orzeł Biały SA	4 462 696,00	0,85
2.39	PGE SA	4 886 867,76	0,93
2.40	PHN SA	965 410,82	0,18
2.41	PKN Orlen SA	38 512 100,56	7,37
2.42	PKO BP SA	23 059 677,84	4,41
2.43	Poltreg SA	1 143 670,00	0,22
2.44	Ryvu Therapeutics SA	2 532 300,54	0,48
2.45	Shoper SA	384 200,93	0,07
2.46	Selvita SA	4 579 220,13	0,88
2.47	Asseco Poland SA	2 775 489,12	0,53
2.48	Tauron PE SA	1 704 289,35	0,33
2.49	OEX SA	431 727,30	0,08
2.50	Orange Polska SA	4 451 805,03	0,85

2.51	Vigo Photonics SA	2 705 552,31	0,52
2.52	VRG SA	3 511 624,21	0,67
2.53	WP Holding SA	2 973 969,88	0,57
2.54	ZPC Otmuchów SA	439 714,35	0,08
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	62 553 737,66	11,97
3.1	Erste Group Bank AG	5 221 249,72	1,00
3.2	First Quantum Minerals Ltd	3 607 907,24	0,69
3.3	BMW AG	3 755 371,77	0,72
3.4	Mercedes-Benz Group AG	3 647 438,41	0,70
3.5	Volkswagen AG	2 887 078,99	0,55
3.6	Allianz SE	2 605 225,66	0,50
3.7	Vonovia SE	4 684 218,47	0,90
3.8	HUGO BOSS AG	1 277 553,38	0,24
3.9	Industria de Diseño Textil SA	1 929 166,92	0,37
3.10	Intesa Sanpaolo SpA	3 205 247,76	0,61
3.11	InPost SA	3 733 425,19	0,71
3.12	Affimed NV	375 913,72	0,07
3.13	ING Groep NV	3 927 884,86	0,75
3.14	Alphabet Inc C	1 437 786,34	0,28
3.15	Alphabet Inc A	1 430 945,95	0,27
3.16	Amazon.com Inc	3 322 615,45	0,64
3.17	Freeport-McMoRan Inc	4 098 039,93	0,78
3.18	General Motors Co	1 713 092,52	0,33
3.19	Intel Corp	2 312 705,72	0,44
3.20	NIKE Inc	1 028 700,66	0,20
3.21	PayPal Holdings Inc	3 115 153,86	0,60
3.22	Raytheon Technologies Corp	3 237 015,14	0,62
4.	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	41 658 580,52	7,97
4.1	Bank Millennium SA - 07/12/2027	3 235 386,32	0,62
4.2	Bank Millennium SA - 30/01/2029	3 884 553,12	0,74
4.3	Develia SA - 22/05/2023	2 530 028,00	0,48
4.4	Lokum Deweloper SA - 05/09/2024	16 636 747,40	3,18
4.5	PKN Orlen SA - 25/03/2031	8 356 250,00	1,60
4.6	Ronson Development SE - 02/04/2024	7 015 615,68	1,34
5.	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	66 035 287,60	12,63
5.1	Bank Gospodarstwa Krajowego - 19/02/2023	4 113 037,60	0,79
5.2	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0328 - 12/03/2028	7 674 500,00	1,47
5.3	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0630 - 05/06/2030	35 590 500,00	6,81
5.4	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC1140 - 27/11/2040	18 657 250,00	3,57
6.	Środki pieniężne	20 046 026,22	3,84
7.	Należności	348 808,97	0,07

* występujące różnice wynikają z zaokrągleń