

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

na dzień 30 grudnia 2022 r.

LP	KATEGORIA LOKATY	WARTOŚĆ BIEŻĄCA	UDZIAŁ W AKTYWACH FUNDUSZU w % *
<b>1.</b>	<b>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</b>	<b>405 000 000,00</b>	<b>1,91</b>
1.1	ING Bank Śląski SA - 08/03/2023	75 000 000,00	0,35
1.2	ING Bank Śląski SA - 10/05/2023	70 000 000,00	0,33
1.3	mBank SA - 10/01/2023	80 000 000,00	0,38
1.4	Santander Bank Polska SA - 08/02/2023	80 000 000,00	0,38
1.5	Santander Bank Polska SA - 16/01/2023	100 000 000,00	0,47
<b>2.</b>	<b>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</b>	<b>16 684 386 481,95</b>	<b>78,60</b>
2.1	AB SA	49 240 948,64	0,23
2.2	AC SA	25 292 638,10	0,12
2.3	Adiivo Investments SA	243 667,40	0,00
2.4	Agora SA	39 238 486,57	0,18
2.5	Allegro.eu SA	294 338 049,61	1,39
2.6	Alumetal SA	64 729 433,68	0,30
2.7	Amica SA	17 493 801,78	0,08
2.8	AmRest Holdings SE	97 013 197,85	0,46
2.9	Aparator SA	17 274 391,85	0,08
2.10	Aplisens SA	757 854,71	0,00
2.11	ASBISc Enterprises plc.	38 606 786,13	0,18
2.12	Asseco BS SA	16 106 806,15	0,08
2.13	Asseco Poland SA	242 458 689,53	1,14
2.14	Astarta Holding PLC	5 215 593,07	0,02
2.15	Atende SA	1 665 381,49	0,01
2.16	Auto Partner SA	151 469 429,59	0,71
2.17	Bank Handlowy SA	209 018 549,56	0,98
2.18	Bank Millennium SA	310 208 336,00	1,46
2.19	Benefit Systems SA	43 578 469,73	0,21
2.20	BNP Paribas Bank Polska SA	19 578 973,95	0,09
2.21	BOŚ SA	24 906 669,81	0,12
2.22	Budimex SA	339 735 661,78	1,60
2.23	CCC SA	64 643 997,28	0,30
2.24	CD Projekt SA	358 422 720,67	1,69
2.25	Celon Pharma SA	7 047 752,57	0,03
2.26	CEZ a.s.	110 509 803,90	0,52
2.27	Ciech SA	36 466 124,52	0,17
2.28	Comarch SA	72 366 776,57	0,34
2.29	Cyfrowy Polsat SA	332 933 714,00	1,57
2.30	Decora SA	21 257 351,44	0,10
2.31	Dekpol SA	9 066 659,87	0,04
2.32	Develia SA	208 789 087,68	0,98
2.33	Dino Polska SA	349 771 439,40	1,65
2.34	Dom Development SA	34 713 085,50	0,16
2.35	Echo Investment SA	13 533 673,72	0,06
2.36	Enea SA	154 394 476,85	0,73
2.37	Enel-Med SA	77 407 437,00	0,36
2.38	Eurocash SA	51 004 972,35	0,24
2.39	Famur SA	31 606 511,11	0,15
2.40	Forte SA	54 615 172,84	0,26
2.41	GPW SA	47 356 611,38	0,22
2.42	Grupa Azoty SA	193 685 707,18	0,91
2.43	Grupa Kęty SA	394 812 973,20	1,86
2.44	Grupa Pracuj SA	5 297 383,00	0,02
2.45	GTC SA	335 853 851,63	1,58
2.46	ING Bank Śląski SA	712 893 301,21	3,36
2.47	Instal Kraków SA	5 242 055,13	0,02
2.48	Inter Cars SA	249 502 302,56	1,18
2.49	Ipopema Securities SA	6 097 535,57	0,03
2.50	Izostal SA	2 395 082,77	0,01
2.51	Jastrzębska Spółka Węglowa SA	48 709 580,35	0,23
2.52	Kernel Holding S.A.	29 625 245,74	0,14
2.53	KGHM Polska Miedź SA	976 398 142,26	4,60
2.54	Kogeneracja SA	28 370 882,68	0,13
2.55	Kruk SA	470 410 478,14	2,22

2.56	Lokum Deweloper SA	7 916 290,13	0,04
2.57	LPP SA	786 699 343,52	3,71
2.58	LW Bogdanka SA	2 352 143,57	0,01
2.59	Mangata Holding SA	24 813 448,76	0,12
2.60	mBank SA	417 066 379,96	1,96
2.61	Medicalgorithmics SA	8 789 811,18	0,04
2.62	Mennica Polska SA	60 952 860,42	0,29
2.63	Mercor SA	19 398 004,81	0,09
2.64	MFO SA	9 399 598,55	0,04
2.65	Mo-Bruk SA	61 658 017,92	0,29
2.66	MOL Rt.	263 066 270,95	1,24
2.67	Monnari Trade SA	8 297 389,80	0,04
2.68	Mostostal Plock SA	2 573 211,73	0,01
2.69	Mostostal Warszawa SA	21 411 596,12	0,10
2.70	Neuca SA	25 867 644,28	0,12
2.71	Newag SA	44 706 231,71	0,21
2.72	OEX SA	8 433 857,33	0,04
2.73	Orange Polska SA	286 113 806,61	1,35
2.74	Orzeł Biały SA	69 930 252,00	0,33
2.75	PCC Rokita SA	68 190 491,41	0,32
2.76	Pepco Group NV	171 542 213,81	0,81
2.77	PGE SA	454 862 472,99	2,14
2.78	PHN SA	17 503 947,44	0,08
2.79	PKN Orlen SA	2 257 206 438,47	10,63
2.80	PKO BP SA	1 719 926 872,08	8,10
2.81	PKP Cargo SA	6 323 198,11	0,03
2.82	PlayWay SA	9 194 049,77	0,04
2.83	Polenergia SA	59 996 204,42	0,28
2.84	Police SA	180 093 201,47	0,85
2.85	Poltreg SA	6 895 460,91	0,03
2.86	Prochem SA	9 516 194,40	0,04
2.87	Rainbow Tours SA	3 154 110,34	0,01
2.88	Rawplug SA	8 497 974,14	0,04
2.89	Remak-Energomontaż SA	5 064 974,72	0,02
2.90	Ryvu Therapeutics SA	51 240 278,97	0,24
2.91	Sanok Rubber Company SA	36 420 382,04	0,17
2.92	Santander Bank Polska SA	959 466 699,98	4,52
2.93	Selvita SA	58 484 043,83	0,28
2.94	Shoper SA	6 067 161,37	0,03
2.95	Skarbiec Holding SA	1 435 928,39	0,01
2.96	Śnieżka SA	17 157 531,20	0,08
2.97	Tauron PE SA	169 179 264,26	0,80
2.98	UniCredit SpA	380 607 680,43	1,79
2.99	Vigo Photonics SA	12 707 377,01	0,06
2.100	VRG SA	148 540 763,82	0,70
2.101	Wawel SA	3 733 061,28	0,02
2.102	WP Holding SA	129 655 576,49	0,61
2.103	ZE PAK SA	88 156 923,41	0,42
2.104	ZPC Otmuchów SA	10 746 138,59	0,05
	<b>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</b>	<b>2 826 962 762,14</b>	<b>13,32</b>
3.			
3.1	Erste Group Bank AG	240 653 561,41	1,13
3.2	First Quantum Minerals Ltd	66 816 057,33	0,31
3.3	Komercni Banka AS	33 680 979,56	0,16
3.4	BMW AG	61 289 623,15	0,29
3.5	Continental AG	18 092 035,65	0,09
3.6	Deutsche Post AG	62 775 399,56	0,30
3.7	Mercedes-Benz Group AG	68 594 332,20	0,32
3.8	Volkswagen AG	67 426 912,73	0,32
3.9	Allianz SE	108 014 412,27	0,51
3.10	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	64 633 921,38	0,30
3.11	Vonovia SE	31 555 054,17	0,15
3.12	HUGO BOSS AG	50 224 754,84	0,24
3.13	Commerzbank AG	88 308 382,24	0,42
3.14	Daimler Truck Holding AG	16 189 065,72	0,08
3.15	Vitesco Technologies Group AG	3 501 933,42	0,02
3.16	Atresmedia Corp de Medios de C	19 448 332,45	0,09
3.17	Industria de Diseno Textil SA	72 641 903,31	0,34
3.18	Unibail-Rodamco-Westfield	70 131 216,56	0,33
3.19	National Bank of Greece SA	420 702,32	0,00
3.20	Intesa Sanpaolo SpA	259 531 803,78	1,22
3.21	Autogrill SpA	52 587 826,42	0,25
3.22	Webuild SpA	29 955 990,74	0,14
3.23	Aroundtown SA	35 372 236,29	0,17
3.24	InPost SA	82 794 500,62	0,39
3.25	Airbus SE	38 481 687,54	0,18
3.26	Affimed NV	10 864 078,35	0,05
3.27	ING Groep NV	176 071 249,57	0,83
3.28	Jeronimo Martins SGPS SA	22 824 064,32	0,11

3.29	Activision Blizzard Inc	53 599 079,37	0,25
3.30	Alphabet Inc C	45 193 122,14	0,21
3.31	Alphabet Inc A	48 822 328,76	0,23
3.32	Amazon.com Inc	54 366 792,11	0,26
3.33	AutoZone Inc	33 114 890,00	0,16
3.34	Bank of America Corp	108 643 901,07	0,51
3.35	FedEx Corp	64 288 178,96	0,30
3.36	Freeport-McMoRan Inc	94 419 708,07	0,44
3.37	General Motors Co	61 524 684,24	0,29
3.38	HP Inc	30 577 367,81	0,14
3.39	Hewlett Packard Enterprise Co	14 391 707,11	0,07
3.40	Intel Corp	15 552 945,97	0,07
3.41	Intra-Cellular Therapies Inc	57 653 524,53	0,27
3.42	Morgan Stanley	36 405 187,53	0,17
3.43	NIKE Inc	58 291 322,90	0,27
3.44	PayPal Holdings Inc	47 560 300,04	0,22
3.45	Raytheon Technologies Corp	77 580 640,18	0,37
3.46	Southern Copper Corp	72 095 063,45	0,34
	<b>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</b>	<b>139 630 429,99</b>	<b>0,66</b>
<b>4.</b>			
4.1	Europejski Bank Inwestycyjny - 24/05/2024	139 630 429,99	0,66
	<b>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</b>	<b>191 944 532,25</b>	<b>0,90</b>
<b>5.</b>			
5.1	Europejski Bank Inwestycyjny - 25/02/2025	89 129 968,80	0,42
5.2	Europejski Bank Inwestycyjny - 25/08/2026	18 139 588,61	0,09
5.3	Miasto Koszalin KOSZAL F - 26/09/2023	5 018 643,21	0,02
5.4	Miasto Koszalin KOSZAL G - 26/09/2024	4 988 388,16	0,02
5.5	Miasto Koszalin KOSZAL H - 26/09/2025	4 976 985,37	0,02
5.6	Miasto Koszalin KOSZAL I - 26/09/2026	4 941 262,90	0,02
5.7	Miasto Koszalin KOSZAL J - 26/09/2027	4 918 498,97	0,02
5.8	Miasto Koszalin KOSZAL K - 26/09/2028	4 855 032,21	0,02
5.9	Miasto Koszalin KOSZAL L - 26/09/2029	4 834 233,18	0,02
5.10	Miasto Koszalin KOSZAL L14 - 03/09/2030	6 733 899,24	0,03
5.11	Miasto Koszalin KOSZAL Ł - 26/09/2030	4 825 019,22	0,02
5.12	Miasto Koszalin KOSZAL Ł14 - 06/10/2031	6 660 642,16	0,03
5.13	Miasto Koszalin KOSZAL M - 26/09/2031	4 806 858,84	0,02
5.14	Miasto Koszalin KOSZAL M14 - 22/12/2032	6 535 543,92	0,03
5.15	Miasto Koszalin KOSZAL N - 26/09/2032	4 814 230,40	0,02
5.16	Miasto Koszalin KOSZAL N14 - 22/12/2033	6 517 786,40	0,03
5.17	Miasto Stołeczne Warszawa - 12/10/2025	9 247 950,66	0,04
	<b>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</b>	<b>332 589 363,93</b>	<b>1,57</b>
<b>6.</b>			
6.1	ABM Solid SA w upadłości układowej - 28092013	0,00	0,00
6.2	Bank Millennium SA - 07/12/2027	92 612 933,41	0,44
6.3	Bank Millennium SA - 30/01/2029	47 585 775,72	0,22
6.4	Develia SA - 22/05/2023	12 144 134,40	0,06
6.5	Dino Polska SA - 06/10/2023	30 486 702,00	0,14
6.6	Lokum Deweloper SA - 05/09/2024	9 786 322,00	0,05
6.7	mBank SA - 10/10/2028	19 647 347,20	0,09
6.8	mBank SA - 10/10/2030	51 179 879,10	0,24
6.9	mBank SA - 17/01/2025	5 158 026,00	0,02
6.10	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - 28/08/2027	63 988 244,10	0,30
	<b>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</b>	<b>198 995 664,40</b>	<b>0,94</b>
<b>7.</b>			
7.1	Europejski Fundusz Leasingowy SA - 11/04/2024	49 971 555,00	0,24
7.2	PKO Bank Hipoteczny SA - 03/04/2023	78 567 424,00	0,37
7.3	PKO Bank Hipoteczny SA - 19/05/2023	20 143 640,40	0,09
7.4	Volkswagen Financial Services Polska Sp z o.o. 04/03/2024	50 313 045,00	0,24
	<b>Listy zastawne, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 29 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych</b>	<b>195 790 290,18</b>	<b>0,92</b>
<b>8.</b>			
8.1	mBank Hipoteczny SA - 15/09/2023	50 170 505,00	0,24
8.3	mBank Hipoteczny SA - 20/02/2023	30 888 855,00	0,15
8.4	PKO Bank Hipoteczny SA - 25/04/2024	97 099 865,38	0,46
8.5	PKO Bank Hipoteczny SA - 30/09/2024	17 631 064,80	0,08
	<b>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</b>	<b>29 819 522,60</b>	<b>0,14</b>
<b>9.</b>			

9.1	Bank Gospodarstwa Krajowego - 19/02/2023	29 819 522,60	0,14
<b>10.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>201 566 811,19</b>	0,95
<b>11.</b>	<b>Należności</b>	<b>20 068 390,01</b>	0,09

\* występujące różnice wynikają z zaokrągleń