



PÓŁROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO PZU „Żłota Jesień”

na dzień 30 czerwca 2023 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	180 000 000,00	0,74
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	19 604 798 591,44	81,04
2.1	ALLEGRO.EU SA	387 554 333,18	1,60
2.2	Asseco Poland SA	277 714 946,80	1,15
2.3	Bank Handlowy SA	252 869 622,26	1,05
2.4	Bank Millennium SA	386 524 993,55	1,60
2.5	Budimex SA	429 700 043,10	1,78
2.6	CD Projekt SA	412 690 367,57	1,71
2.7	Cyfrowy Polsat SA	313 822 109,76	1,30
2.8	Develia SA	359 777 372,78	1,49
2.9	Dino Polska SA	439 182 195,35	1,82
2.10	Grupa Kęty SA	528 435 119,23	2,18
2.11	GTC SA	314 287 160,14	1,30
2.12	ING Bank Śląski SA	797 572 437,37	3,30
2.13	Inter Cars SA	317 488 302,80	1,31
2.14	KGHM Polska Miedź SA	856 818 343,44	3,54
2.15	Kruk SA	578 825 862,25	2,39
2.16	LPP SA	1 109 170 750,52	4,59
2.17	mBank SA	598 235 758,08	2,47
2.18	MOL Rt.	293 280 080,00	1,21
2.19	Orange Polska SA	303 263 688,31	1,25
2.20	PGE SA	497 741 214,77	2,06
2.21	PKN Orlen SA	2 264 507 474,14	9,36
2.22	PKO BP SA	2 180 274 824,08	9,01
2.23	Santander Bank Polska SA	1 463 437 454,89	6,05
2.24	UniCredit SpA	437 706 013,34	1,81
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	3 048 771 489,25	12,60
3.1	Intesa Sanpaolo S.P.A	252 452 626,35	1,04
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	140 153 965,29	0,58

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	193 455 148,37	0,80
6.	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	310 895 013,55	1,29
7.	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	100 330 870,00	0,41
8.	Listy zastawne, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 29 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych	166 598 195,28	0,69
9.	Środki pieniężne	383 277 537,00	1,58
10.	Należności	62 100 376,04	0,26