



PÓŁROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO PZU „Złota Jesień”

na dzień 29 grudnia 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	100 000 000,00	0,36
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	22 530 910 121,43	81,43
2.1	PKO BP SA	2 970 267 690,02	10,73
2.2	Orlen SA	2 326 711 275,71	8,41
2.3	Santander Bank Polska SA	1 877 146 524,49	6,78
2.4	LPP SA	1 285 812 880,98	4,65
2.5	ING Bank Śląski SA	1 109 610 009,15	4,01
2.6	KGHM Polska Miedź SA	929 693 650,26	3,36
2.7	mBank SA	797 311 964,97	2,88
2.8	Budimex SA	671 472 392,40	2,43
2.9	Grupa Kęty SA	642 163 449,22	2,32
2.10	PGE SA	589 624 690,46	2,13
2.11	Kruk SA	553 340 295,15	2,00
2.12	Bank Millennium SA	545 687 617,94	1,97
2.13	Allegro.eu SA	495 825 643,29	1,79
2.14	Dino Polska SA	428 902 004,05	1,55
2.15	Inter Cars SA	425 916 650,90	1,54
2.16	UniCredit SpA	411 818 660,87	1,49
2.17	Develia SA	387 001 832,25	1,40
2.18	Orange Polska SA	352 945 170,67	1,28
2.19	CD Projekt SA	334 435 168,65	1,21
2.20	Tauron PE SA	312 728 825,07	1,13
2.21	Bank Handlowy w Warszawie SA	297 837 576,92	1,08
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	3 090 441 222,86	11,17
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	144 733 677,08	0,52
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	188 182 784,69	0,68
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	616 379 005,01	2,23
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	229 315 705,40	0,83
8.	Listy zastawne, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 29 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych	165 215 277,78	0,60
9.	Środki pieniężne	600 233 964,21	2,17
10.	Należności	4 669 953,80	0,02