

**ROCZNA 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
1.1	mBank SA - 08/01/2024	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
2.22	Auto Partner SA	270 087 291,27	0,98
2.23	Asseco Poland SA	265 521 051,98	0,96
2.24	Enea SA	236 614 298,43	0,86
2.25	Cyfrowy Polsat SA	234 416 391,25	0,85
2.26	MOL Rt.	231 818 606,97	0,84
2.27	GTC SA	231 575 974,23	0,84
2.28	Police SA	195 527 367,98	0,71
2.29	Pepco Group NV	192 062 634,10	0,69
2.30	WP Holding SA	155 737 152,29	0,56
2.31	VRG SA	151 701 983,90	0,55
2.32	AmRest Holdings SE	132 982 366,56	0,48
2.33	Grupa Azoty SA	122 193 102,26	0,44
2.34	Benefit Systems SA	117 090 213,28	0,42
2.35	CEZ a.s.	112 357 549,71	0,41
2.36	Comarch SA	93 949 778,62	0,34
2.37	Centrum Medyczne Enel-Med SA	92 527 804,84	0,33
2.38	Agora SA	91 292 359,56	0,33
2.39	Orzeł Biały SA	86 913 313,20	0,31
2.40	ZE PAK SA	82 912 832,51	0,30
2.41	Polenergia SA	77 439 161,87	0,28

2.42	Kogeneracja SA	76 871 488,72	0,28
2.43	AB SA	74 237 292,49	0,27
2.44	Newag SA	69 279 361,04	0,25
2.45	Mo-Bruk SA	67 413 403,50	0,24
2.46	PCC Rokita SA	67 037 728,44	0,24
2.47	Sanok Rubber Company SA	66 810 525,37	0,24
2.48	Forte SA	63 175 273,34	0,23
2.49	Mennica Polska SA	61 470 032,61	0,22
2.50	Ryvu Therapeutics SA	60 246 354,45	0,22
2.51	CCC SA	58 374 979,05	0,21
2.52	GPW SA	56 836 710,28	0,21
2.53	Dom Development SA	54 614 328,13	0,20
2.54	Eurocash SA	54 106 291,78	0,20
2.55	ASBISc Enterprises plc.	46 090 145,24	0,17
2.56	Mercor SA	42 693 975,83	0,15
2.57	Selvita SA	41 627 463,64	0,15
2.58	Jastrzębska Spółka Węglowa SA	37 701 979,90	0,14
2.59	Neuca SA	36 962 376,70	0,13
2.60	BNP Paribas Bank Polska SA	35 614 755,00	0,13
2.61	Decora SA	34 908 985,39	0,13
2.62	BOŚ SA	33 474 839,26	0,12
2.63	Grenevia SA	32 833 479,45	0,12
2.64	Mangata Holding SA	30 528 414,52	0,11
2.65	Mostostal Warszawa SA	25 007 112,42	0,09
2.66	Asseco BS SA	23 753 177,15	0,09
2.67	Śnieżka SA	23 109 133,83	0,08
2.68	AC SA	22 875 897,24	0,08
2.69	Medicalgorithmics SA	21 716 993,60	0,08
2.70	PHN SA	20 227 503,88	0,07
2.71	Amica SA	19 232 607,12	0,07
2.72	Aparator SA	19 027 274,49	0,07
2.73	ZPC Otmuchów SA	17 721 748,20	0,06
2.74	Echo Investment SA	16 174 815,15	0,06
2.75	Dekpol SA	15 727 696,21	0,06
2.76	Vigo Photonics SA	13 807 415,00	0,05
2.77	Lokum Deweloper SA	13 061 378,48	0,05
2.78	Ferro SA	11 494 827,30	0,04
2.79	Ipopema Securities SA	11 321 214,78	0,04
2.80	MFO SA	10 481 712,74	0,04
2.81	Rainbow Tours SA	10 260 888,78	0,04
2.82	PlayWay SA	9 282 368,66	0,03
2.83	Rawplug SA	9 134 131,84	0,03
2.84	Monnari Trade SA	9 099 244,00	0,03
2.85	Prochem SA	8 161 760,72	0,03
2.86	Grupa Pracuj SA	8 018 543,00	0,03
2.87	Shoper SA	7 852 705,87	0,03
2.88	Celon Pharma SA	7 665 060,81	0,03
2.89	Poltreg SA	7 456 421,40	0,03
2.90	Astarta Holding PLC	7 335 171,41	0,03
2.91	Instal Kraków SA	7 054 725,66	0,03
2.92	Wawel SA	6 513 516,20	0,02
2.93	Remak-Energomontaż SA	5 655 319,75	0,02
2.94	PKP Cargo SA	5 222 235,29	0,02
2.95	Murapol SA	3 694 720,00	0,01
2.96	Izostal SA	2 781 766,39	0,01
2.97	Mostostal Płock SA	2 697 485,77	0,01
2.98	Atende SA	2 337 894,09	0,01
2.99	LW Bogdanka SA	1 768 085,97	0,01
2.100	Adiuvo Investments SA	292 175,87	0,00
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

3.1	Intesa Sanpaolo SpA	271 212 043,92	0,98
3.2	Erste Group Bank AG	215 751 139,96	0,78
3.3	Amazon.com Inc	167 940 358,21	0,61
3.4	ING Groep NV	139 713 074,39	0,50
3.5	InPost SA	128 302 090,36	0,46
3.6	Southern Copper Corp	118 768 655,94	0,43
3.7	Vonovia SE	115 613 083,12	0,42
3.8	Freeport-McMoRan Inc	114 029 225,74	0,41
3.9	Allianz SE	107 730 233,21	0,39
3.10	Unibail-Rodamco-Westfield	107 173 847,83	0,39
3.11	Alphabet Inc C	104 556 282,95	0,38
3.12	Alphabet Inc A	103 716 923,84	0,37
3.13	Bank of America Corp	98 912 895,61	0,36
3.14	Aroundtown SA	81 567 327,78	0,29
3.15	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	74 114 287,06	0,27
3.16	Deutsche Post AG	74 084 937,19	0,27
3.17	FedEx Corp	68 940 551,12	0,25
3.18	Commerzbank AG	65 432 244,45	0,24
3.19	Volkswagen AG	60 164 868,24	0,22
3.20	Mercedes-Benz Group AG	59 289 575,14	0,21
3.21	Raytheon Technologies Corp	57 942 562,95	0,21
3.22	Intra-Cellular Therapies Inc	57 577 496,95	0,21
3.23	Industria de Diseno Textil SA	57 447 479,55	0,21
3.24	First Quantum Minerals Ltd	50 143 036,61	0,18
3.25	NIKE Inc	48 430 555,53	0,18
3.26	Airbus SE	44 877 731,73	0,16
3.27	Microsoft Corp	39 205 211,68	0,14
3.28	Webuild SpA	37 029 545,12	0,13
3.29	PayPal Holdings Inc	37 013 574,63	0,13
3.30	HUGO BOSS AG	35 963 846,24	0,13
3.31	Morgan Stanley	35 743 785,03	0,13
3.32	Komerčni Banka AS	33 657 623,79	0,12
3.33	General Motors Co	33 508 437,13	0,12
3.34	HP Inc	30 700 555,20	0,11
3.35	Avolta AG	29 338 615,81	0,11
3.36	BMW AG	27 475 425,67	0,10
3.37	Intel Corp	26 595 189,38	0,10
3.38	Jeronimo Martins SGPS SA	24 086 008,62	0,09
3.39	Continental AG	22 932 884,24	0,08
3.40	AutoZone Inc	22 162 675,68	0,08
3.41	Atresmedia Corp de Medios de C	20 227 992,91	0,07
3.42	Daimler Truck Holding AG	17 610 328,08	0,06
3.43	Hewlett Packard Enterprise Co	13 730 749,65	0,05
3.44	Affimed NV	4 696 772,24	0,02
3.45	Vitesco Technologies Group AG	4 672 485,67	0,02
3.46	National Bank of Greece SA	657 006,71	0,00
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
4.1	Europejski Bank Inwestycyjny - 24/05/2024	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
5.1	Europejski Bank Inwestycyjny - 25/02/2025	89 050 920,60	0,32
5.2	Europejski Bank Inwestycyjny - 25/08/2026	19 277 930,50	0,07
5.3	Miasto Stołeczne Warszawa - 12/10/2025	9 585 563,70	0,03
5.4	Miasto Koszalin KOSZAL L14 - 03/09/2030	6 737 017,72	0,02
5.5	Miasto Koszalin KOSZAL Ł14 - 06/10/2031	6 632 369,80	0,02
5.6	Miasto Koszalin KOSZAL M14 - 22/12/2032	6 539 222,72	0,02
5.7	Miasto Koszalin KOSZAL N14 - 22/12/2033	6 517 375,68	0,02

5.8	Miasto Koszalin KOSZAL G - 26/09/2024	4 974 358,97	0,02
5.9	Miasto Koszalin KOSZAL H - 26/09/2025	4 961 871,32	0,02
5.10	Miasto Koszalin KOSZAL I - 26/09/2026	4 931 304,14	0,02
5.11	Miasto Koszalin KOSZAL J - 26/09/2027	4 908 181,04	0,02
5.12	Miasto Koszalin KOSZAL K - 26/09/2028	4 848 139,87	0,02
5.13	Miasto Koszalin KOSZAL L - 26/09/2029	4 824 131,34	0,02
5.14	Miasto Koszalin KOSZAL Ł - 26/09/2030	4 811 018,94	0,02
5.15	Miasto Koszalin KOSZAL N - 26/09/2032	4 793 615,12	0,02
5.16	Miasto Koszalin KOSZAL M - 26/09/2031	4 789 763,23	0,02
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
6.1	Bank Millennium SA - 07/12/2027	109 195 418,81	0,39
6.2	Santander Bank Polska SA - 31/03/2025	102 130 568,00	0,37
6.3	mBank SA - 11/09/2027	90 080 168,67	0,33
6.4	Santander Bank Polska SA - 30/11/2026	80 504 337,60	0,29
6.5	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - 28/08/2027	67 152 788,25	0,24
6.6	mBank SA - 10/10/2030	50 669 409,00	0,18
6.7	Bank Millennium SA - 18/09/2027	46 628 199,84	0,17
6.8	Bank Millennium SA - 30/01/2029	44 560 475,54	0,16
6.9	mBank SA - 10/10/2028	20 256 474,80	0,07
6.10	mBank SA - 17/01/2025	5 201 164,50	0,02
6.11	ABM Solid SA w upadłości układowej - 28092013	0,00	0,00
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
7.1	Volkswagen Financial Services Polska Sp z o.o. 04/03/2024	50 237 735,00	0,18
7.2	Europejski Fundusz Leasingowy SA - 11/04/2024	50 124 495,00	0,18
7.3	PKO Bank Hipoteczny SA - 18/03/2024	49 343 335,00	0,18
7.4	Europejski Fundusz Leasingowy SA - 26/09/2025	30 018 339,00	0,11
7.5	Europejski Fundusz Leasingowy SA - 27/11/2026	29 020 201,40	0,10
7.6	Ronson Development SE- 15/04/2025	20 571 600,00	0,07
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
8.1	PKO Bank Hipoteczny SA - 25/04/2024	125 479 439,04	0,45
8.2	PKO Bank Hipoteczny SA - 30/09/2024	39 735 838,74	0,14
9.	Środki pieniężne	600 233 964,21	2,17
10.	Należności	4 669 953,80	0,02

* występujące różnice wynikają z zaokrągleń