



PÓŁROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO PZU „Złota Jesień”

na dzień 28 czerwca 2024 r.

LP	KATEGORIA LOKATY	WARTOŚĆ BIEŻĄCA	UDZIAŁ W AKTYWACH FUNDUSZU w %
1.	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	24 523 950 781,44	80,01
1.1	PKO BP SA	3 226 413 021,34	10,53
1.2	Orlen SA	2 373 623 783,87	7,74
1.3	Santander Bank Polska SA	2 014 916 074,76	6,57
1.4	LPP SA	1 393 801 822,49	4,55
1.5	ING Bank Śląski SA	1 333 261 626,56	4,35
1.6	KGHM Polska Miedź SA	1 096 912 856,19	3,58
1.7	mBank SA	931 377 115,06	3,04
1.8	Grupa Kęty SA	771 108 179,91	2,52
1.9	Budimex SA	671 283 697,80	2,19
1.10	Allegro.eu SA	614 926 874,94	2,01
1.11	Bank Millennium SA	613 812 611,67	2,00
1.12	CD Projekt SA	574 621 741,30	1,87
1.13	UniCredit SpA	549 389 200,18	1,79
1.14	Kruk SA	532 127 611,20	1,74
1.15	PGE SA	513 144 921,05	1,67
1.16	Develia SA	475 148 695,86	1,55
1.17	Dino Polska SA	461 716 574,42	1,51
1.18	Inter Cars SA	442 009 618,62	1,44
1.19	Orange Polska SA	336 240 572,01	1,10
1.20	Tauron PE SA	332 292 203,47	1,08
2.	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	3 602 156 432,10	11,75
2.1	Intesa Sanpaolo SpA	309 087 095,44	1,01
3.	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	99 592 800,00	0,32
4.	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	257 503 097,97	0,84
5.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 22 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych	187 250 929,10	0,61
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 w art. 141 ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, wymienione w art. 141 ust. 1 pkt 25 w/w ustawy	895 122 667,58	2,92
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	403 215 168,32	1,32
8.	Listy zastawne, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 29 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych	49 832 154,26	0,16
9.	Środki pieniężne	466 830 831,84	1,52
10.	Należności	163 931 051,51	0,53