

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

na dzień 31 grudnia 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	22 038 448 005,84	78,59
1.1	AB SA	94 705 302,35	0,34
1.2	AC SA	26 274 618,13	0,09
1.3	Adiuvio Investments SA	105 719,36	0,00
1.4	Agora SA	79 132 776,36	0,28
1.5	Allegro.eu S.A.	591 793 991,45	2,11
1.6	Amica SA	12 004 020,41	0,04
1.7	AmRest Holdings SE	93 686 951,06	0,33
1.8	Aparator SA	20 893 419,18	0,07
1.9	ASBISc Enterprises plc	29 956 557,20	0,11
1.10	Asseco BS SA	27 993 615,33	0,10
1.11	Asseco Poland SA	356 672 739,81	1,27
1.12	Astarta Holding PLC	10 509 540,57	0,04
1.13	Atende SA	1 601 227,09	0,01
1.14	Auto Partner SA	192 383 903,99	0,69
1.15	Bank Handlowy w Warszawie SA	258 928 765,41	0,92
1.16	Bank Millennium SA	585 740 230,25	2,09
1.17	Benefit Systems SA	172 961 254,24	0,62
1.18	BNP Paribas Bank Polska SA	71 992 140,12	0,26
1.19	BOŚ SA	28 775 238,32	0,10
1.20	Budimex SA	427 135 498,45	1,52
1.21	Captor Therapeutics SA PDA	8 000 000,00	0,03
1.22	CCC SA	122 579 395,32	0,44
1.23	CD Projekt SA	794 781 125,82	2,83
1.24	Celon Pharma SA	13 051 895,91	0,05
1.25	Centrum Medyczne Enel-Med SA	99 623 248,80	0,36
1.26	CEZ a.s.	108 803 190,38	0,39
1.27	Cyfrowy Polsat SA	266 836 343,24	0,95
1.28	Decora SA	42 090 169,81	0,15
1.29	Dekpol SA	11 191 528,01	0,04
1.30	Develia SA	470 688 046,64	1,68
1.31	Dino Polska SA	539 881 442,20	1,93
1.32	Dom Development SA	67 419 457,92	0,24
1.33	Echo Investment SA	18 997 258,02	0,07
1.34	Enea SA	336 247 497,60	1,20
1.35	Eurocash SA	21 497 641,36	0,08
1.36	Fabryki Mebli Forte SA	74 909 151,60	0,27
1.37	Ferro SA	13 246 024,54	0,05
1.38	GPW SA	54 493 778,05	0,19
1.39	Grenevia SA	21 258 434,07	0,08
1.40	Grupa Azoty SA	91 121 507,34	0,32
1.41	Grupa Kęty SA	588 841 981,45	2,10
1.42	Grupa Pracuj SA	7 429 708,00	0,03
1.43	GTC SA	214 722 425,98	0,77
1.44	ING Bank Śląski SA	1 067 580 659,38	3,81
1.45	Instal Kraków SA	5 704 343,55	0,02
1.46	Inter Cars SA	418 866 485,55	1,49
1.47	Ipopema Securities SA	7 558 752,73	0,03
1.48	Izostal SA	2 557 454,13	0,01
1.49	JSW SA	18 726 553,14	0,07
1.50	KGHM Polska Miedź SA	841 994 342,95	3,00
1.51	Kogeneracja SA	59 481 085,66	0,21
1.52	Kruk SA	412 351 329,60	1,47
1.53	Lokum Deweloper SA	9 855 767,10	0,04
1.54	LPP SA	1 350 382 484,27	4,82
1.55	LW Bogdanka SA	1 104 400,20	0,00
1.56	Mangata Holding SA	19 678 604,65	0,07
1.57	mBank SA	818 851 931,58	2,92
1.58	Medicalgorithmics SA	12 109 048,18	0,04
1.59	Mennica Polska SA	69 549 642,29	0,25
1.60	Mercor SA	43 171 414,21	0,15
1.61	MFO SA	7 940 708,17	0,03
1.62	Mirbud SA	59 676 445,14	0,21
1.63	Mo-Bruk SA	69 294 255,92	0,25
1.64	MOL Rt.	204 460 161,95	0,73
1.65	Monnari Trade SA	8 461 162,85	0,03
1.66	Mostostal Płock SA	1 243 061,75	0,00
1.67	Mostostal Warszawa SA	20 147 137,81	0,07

1.68	Murapol SA	3 431 310,00	0,01
1.69	Neuca SA	35 077 906,07	0,13
1.70	Newag SA	137 086 400,05	0,49
1.71	Orange Polska SA	320 936 669,50	1,14
1.72	Orlen SA	1 671 509 246,40	5,96
1.73	Orzeł Biały SA	80 342 367,02	0,29
1.74	PCC Rokita SA	48 961 701,05	0,17
1.75	Pepco Group NV	121 158 770,44	0,43
1.76	PGE SA	428 752 798,78	1,53
1.77	PHN SA	12 169 424,88	0,04
1.78	PKO BP SA	2 898 756 551,64	10,34
1.79	PlayWay SA	7 936 814,73	0,03
1.80	Polenergia SA	70 605 680,83	0,25
1.81	Police SA	113 260 682,71	0,40
1.82	Poltreg SA	5 544 896,08	0,02
1.83	Prochem SA	8 121 017,73	0,03
1.84	Rainbow Tours SA	22 369 718,61	0,08
1.85	Rawplug SA	10 112 655,87	0,04
1.86	Remak-Energomontaż SA	4 597 529,48	0,02
1.87	Ryvu Therapeutics SA	39 997 963,96	0,14
1.88	Sanok Rubber Company SA	63 109 236,26	0,23
1.89	Santander Bank Polska SA	1 823 563 407,89	6,50
1.90	Selvita SA	34 506 657,73	0,12
1.91	Shoper SA	9 371 606,79	0,03
1.92	Snieżka SA	22 655 858,06	0,08
1.93	Tauron PE SA	318 810 921,70	1,14
1.94	UniCredit SpA	592 691 459,59	2,11
1.95	Vigo Photonics SA	13 137 927,93	0,05
1.96	VRG SA	139 663 628,47	0,50
1.97	Wawel SA	5 197 631,93	0,02
1.98	WP Holding SA	101 341 493,52	0,36
1.99	Zabka Group SA (Zabka)	200 628 149,77	0,72
1.100	ZE PAK SA	52 339 847,63	0,19
1.101	ZPC Otmuchów SA	18 994 078,84	0,07
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	3 482 570 945,34	12,42
2.1	Affimed NV	866 171,84	0,00
2.2	Airbus SE	48 757 392,62	0,17
2.3	Allianz SE	129 407 816,11	0,46
2.4	Alphabet Inc A	104 383 348,68	0,37
2.5	Alphabet Inc C	105 045 725,29	0,37
2.6	Amazon.com Inc	152 438 219,85	0,54
2.7	Aroundtown SA	149 052 743,42	0,53
2.8	ASML Holding NV	37 396 440,55	0,13
2.9	Atresmedia Corp de Medios de C	24 198 204,27	0,09
2.10	Avolta AG	31 244 295,42	0,11
2.11	Bank of America Corp	97 315 033,84	0,35
2.12	BMW AG	21 101 444,91	0,08
2.13	Commerzbank AG	93 848 473,03	0,33
2.14	Continental AG	18 978 476,94	0,07
2.15	Daimler Truck Holding AG	18 739 880,87	0,07
2.16	Deutsche Post AG	55 038 931,99	0,20
2.17	Erste Group Bank AG	276 155 313,93	0,98
2.18	FedEx Corp	103 033 829,06	0,37
2.19	First Quantum Minerals Ltd	88 700 139,23	0,32
2.20	Freeport-McMoRan Inc	137 164 326,74	0,49
2.21	General Motors Co	51 740 268,55	0,18
2.22	Hewlett Packard Enterprise Co	17 993 707,41	0,06
2.23	HP Inc	34 676 072,52	0,12
2.24	HUGO BOSS AG	23 523 771,99	0,08
2.25	Industria de Diseño Textil SA	71 049 981,78	0,25
2.26	ING Groep NV	94 727 708,16	0,34
2.27	InPost SA	165 472 932,27	0,59
2.28	Intel Corp	65 569 247,38	0,23
2.29	Intesa Sanpaolo SpA	222 037 935,66	0,79
2.30	Intra-Cellular Therapies Inc	52 488 035,79	0,19
2.31	Jeronimo Martins SGPS SA	49 389 950,02	0,18
2.32	Komerční Banka AS	38 023 532,26	0,14
2.33	Mercedes-Benz Group AG	49 970 964,53	0,18
2.34	Microsoft Corp	45 850 677,78	0,16
2.35	Morgan Stanley	40 159 060,11	0,14
2.36	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG	94 529 761,44	0,34
2.37	National Bank of Greece SA	785 057,35	0,00
2.38	NIKE Inc	35 161 287,55	0,13
2.39	PayPal Holdings Inc	53 485 443,32	0,19
2.40	Raytheon Technologies Corp	67 353 508,28	0,24
2.41	Southern Copper Corp	133 518 237,80	0,48
2.42	Unibail-Rodamco-Westfield	134 593 009,18	0,48
2.43	Volkswagen AG	47 067 873,54	0,17
2.44	Vonovia SE	144 566 062,52	0,52
2.45	Webuild SpA	55 970 649,56	0,20

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	102 769 840,00	0,37
3.1	Europejski Bank Inwestycyjny - 24/01/2031	102 769 840,00	0,37
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	295 032 971,74	1,05
4.1	Europejski Bank Inwestycyjny - 25/02/2025	88 862 461,20	0,32
4.2	Europejski Bank Inwestycyjny - 25/02/2028	70 720 744,00	0,25
4.3	Europejski Bank Inwestycyjny - 25/08/2026	19 766 462,46	0,07
4.4	Europejski Bank Inwestycyjny - 25/11/2034	40 526 576,00	0,14
4.5	Miasto Koszalin KOSZAL H - 26/09/2025	4 978 971,83	0,02
4.6	Miasto Koszalin KOSZAL I - 26/09/2026	4 955 103,44	0,02
4.7	Miasto Koszalin KOSZAL J - 26/09/2027	4 932 713,87	0,02
4.8	Miasto Koszalin KOSZAL K - 26/09/2028	4 879 859,04	0,02
4.9	Miasto Koszalin KOSZAL L - 26/09/2029	4 854 712,24	0,02
4.10	Miasto Koszalin KOSZAL L14 - 03/09/2030	6 749 196,52	0,02
4.11	Miasto Koszalin KOSZAL Ł - 26/09/2030	4 839 474,22	0,02
4.12	Miasto Koszalin KOSZAL Ł14 - 06/10/2031	6 673 031,76	0,02
4.13	Miasto Koszalin KOSZAL M - 26/09/2031	4 817 430,10	0,02
4.14	Miasto Koszalin KOSZAL M14 - 22/12/2032	6 566 555,32	0,02
4.15	Miasto Koszalin KOSZAL N - 26/09/2032	4 818 642,36	0,02
4.16	Miasto Koszalin KOSZAL N14 - 22/12/2033	6 544 296,88	0,02
4.17	Miasto Stołeczne Warszawa - 12/10/2025	9 546 740,50	0,03
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	95 197 875,50	0,34
5.1	Santander Factoring sp. z o.o. - 19/02/2025	95 197 875,50	0,34
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 ustawie	961 609 667,20	3,43
6.1	ABM Solid SA w upadłości układowej - 28092013	0,00	0,00
6.2	Bank Millennium SA - 07/12/2027	116 227 976,75	0,41
6.3	Bank Millennium SA - 18/09/2027	47 688 239,64	0,17
6.4	Bank Millennium SA - 30/01/2029	51 231 795,16	0,18
6.5	Dekpol SA - 06/06/2028	10 046 898,27	0,04
6.6	Enea SA - 21/05/2030	76 684 050,00	0,27
6.7	mBank SA - 10/10/2028	20 604 878,00	0,07
6.8	mBank SA - 10/10/2030	53 621 871,45	0,19
6.9	mBank SA - 11/09/2027	90 665 599,43	0,32
6.10	mBank SA - 17/01/2025	5 157 327,50	0,02
6.11	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA - 28/08/2027	31 088 301,00	0,11
6.12	Santander Bank Polska SA - 02/04/2027	255 181 670,00	0,91
6.13	Santander Bank Polska SA - 30/09/2027	102 005 848,00	0,36
6.14	Santander Bank Polska SA - 30/11/2026	101 405 212,00	0,36
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	404 888 534,05	1,44
7.1	Europejski Fundusz Leasingowy SA - 19/05/2026	50 114 620,00	0,18
7.2	Europejski Fundusz Leasingowy SA - 26/09/2025	50 225 750,00	0,18
7.3	Europejski Fundusz Leasingowy SA - 27/11/2026	29 025 206,80	0,10
7.4	RCI Leasing Polska sp z o.o. - 18/06/2027	97 779 054,75	0,35
7.5	Ronson Development SE - 24/09/2028	25 559 250,00	0,09
7.6	Toyota Leasing Polska sp. z o.o. - 10/05/2027	25 255 852,50	0,09
7.7	Volkswagen Financial Services Polska sp z o.o. - 15/04/2027	126 928 800,00	0,45
8.	Listy zastawne, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 29 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych	123 990 516,66	0,44
8.1	Millennium Bank Hipoteczny SA - 05/11/2029	55 559 636,00	0,20
8.2	PKO Bank Hipoteczny SA - 25/07/2025	40 066 441,06	0,14
8.3	PKO Bank Hipoteczny SA - 28/04/2025	28 364 439,60	0,10
9.	Środki pieniężne	537 997 426,49	1,92
10	Należności	1 156 063,67	0,00

* różnice wynikają z zaokrągleń