



PÓŁROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OFE PZU na dzień 2016-06-30

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	490 000 000,00	2,82
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	13 395 425 178,44	76,99
2.1	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	1 259 531 776,05	7,24
2.2	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	1 117 117 380,60	6,42
2.3	BANK ZACHODNI WBK S.A.	734 819 568,00	4,22
2.4	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	716 907 561,60	4,12
2.5	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	658 334 717,53	3,78
2.6	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	521 601 278,40	3,00
2.7	LPP S.A.	460 915 015,92	2,65
2.8	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	456 721 475,80	2,63
2.9	AMREST HOLDINGS SE	420 929 463,24	2,42
2.10	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	350 262 873,06	2,01
2.11	MBANK S.A.	344 949 298,96	1,98
2.12	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	324 158 523,04	1,86
2.13	GRUPA AZOTY S.A.	306 933 050,20	1,76
2.14	CCC S.A.	289 620 102,60	1,66
2.15	GRUPA KĘTY S.A.	272 886 540,36	1,57
2.16	GRUPA LOTOS S.A.	270 147 418,20	1,55
2.17	GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A.	251 041 856,40	1,44
2.18	ASSECO POLAND S.A.	229 567 474,42	1,32
2.19	BANK MILLENNIUM S.A.	214 392 289,14	1,23
2.20	UNICREDIT S.P.A.	199 659 352,98	1,15
2.21	BUDIMEX S.A.	180 295 355,76	1,04
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	1 443 179 186,78	8,30
4.	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte o których mowa w art.	131 840,00	0,00

LP	141 ust. 1 pkt 11 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych KATEGORIA LOKATY	WARTOŚĆ BIEŻĄCA	UDZIAŁ W AKTYWACH FUNDUSZU w %
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	358 358 552,05	2,06
6.	Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 21 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych	101 073 060,47	0,58
7.	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	167 363 173,00	0,96
8.	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	1 030 776 315,84	5,92
8.1	PGNIG190617	411 199 642,00	2,36
9.	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	33 006 045,60	0,19
10.	Listy zastawne, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 29 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych	90 133 785,00	0,52
11.	Środki pieniężne	185 997 017,51	1,07
12.	Należności	102 521 049,96	0,59