



**PÓŁROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW OTWARTEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO
PZU „Złota Jesień” na dzień 29 czerwca 2018 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 | 15 448 788 557,39 | 75,75 |
| 1.1 | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | 1 936 433 374,96 | 9,49 |
| 1.2 | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | 1 323 569 698,99 | 6,49 |
| 1.3 | BANK ZACHODNI WBK S.A. | 1 043 743 693,55 | 5,12 |
| 1.4 | KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. | 789 896 456,14 | 3,87 |
| 1.5 | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | 748 343 680,00 | 3,67 |
| 1.6 | UNICREDIT S.P.A. | 618 265 403,64 | 3,03 |
| 1.7 | MBANK S.A. | 574 840 967,29 | 2,82 |
| 1.8 | LPP S.A. | 573 120 323,23 | 2,81 |
| 1.9 | POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | 518 755 826,16 | 2,54 |
| 1.10 | BANK MILLENNIUM S.A. | 470 615 623,28 | 2,31 |
| 1.11 | GLOBE TRADE CENTRE S.A. | 448 555 564,08 | 2,20 |
| 1.12 | GRUPA LOTOS S.A. | 394 851 548,85 | 1,94 |
| 1.13 | CD PROJEKT S.A. | 364 588 182,31 | 1,79 |
| 1.14 | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | 359 626 361,46 | 1,76 |
| 1.15 | CCC S.A. | 309 503 063,84 | 1,52 |
| 1.16 | CYFROWY POLSAT S.A. | 279 710 675,55 | 1,37 |
| 1.17 | GRUPA KĘTY S.A. | 279 600 773,44 | 1,37 |
| 1.18 | GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE S.A. | 209 436 212,80 | 1,03 |
| 2. | Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 8 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych | 19 055,52 | 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 | 2 398 000 359,21 | 11,76 |
| 3.1 | Intesa Sanpaolo SPA | 290 826 031,29 | 1,43 |
| 3.2 | Erste Bank | 221 800 834,19 | 1,09 |
| 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 | 19 539 021,14 | 0,10 |
| 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 | 319 592 926,72 | 1,57 |
| 6. | 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 | 452 924 925,00 | 2,22 |
| 7. | 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 | 401 584 831,10 | 1,97 |
| 8. | 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 | 78 275 026,20 | 0,38 |
| 9. | Listy zastawne, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 29 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych | 767 043 842,30 | 3,76 |
| 9.1 | PKO Bank Hipoteczny S.A. 18/05/2022 | 262 640 232,40 | 1,29 |

| | | | |
|------------|---|-----------------------|-------------|
| 10. | Obligacje inne niż wymienione w pkt 33 art. 141 ust 1 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, o których mowa w art. 141 ust 1 pkt 34 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych | 200 517 620,00 | 0,98 |
| 11. | Środki pieniężne | 251 329 133,55 | 1,23 |
| 12. | Należności | 57 181 954,44 | 0,28 |