



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

na dzień 30 czerwca 2021 r.

LP	KATEGORIA LOKATY	WARTOŚĆ BIEŻĄCA	UDZIAŁ W AKTYWACH FUNDUSZU w %
<b>1.</b>	<b>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</b>	<b>18 683 819 675,06</b>	<b>76,84</b>
1.1	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	2 028 866 007,00	8,34
1.2	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	1 361 193 635,33	5,60
1.3	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	1 289 049 078,96	5,30
1.4	LPP S.A.	942 018 208,63	3,87
1.5	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	937 209 435,78	3,85
1.6	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	858 569 385,69	3,53
1.7	POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	627 975 760,68	2,58
1.8	GRUPA KĘTY S.A.	549 665 501,46	2,26
1.9	CYFROWY POLSAT S.A.	536 331 223,47	2,21
1.10	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	522 662 486,58	2,15
1.11	MBANK S.A.	467 402 819,19	1,92
1.12	CD PROJEKT S.A.	455 596 888,28	1,87
1.13	ALLEGRO.EU S.A.	434 675 816,23	1,79
1.14	KRUK S.A.	412 100 241,42	1,69
1.15	UNICREDIT S.P.A.	366 130 948,23	1,51
1.16	BANK MILLENNIUM S.A.	355 891 718,99	1,46
1.17	BUDIMEX S.A.	305 292 090,72	1,26
1.18	GRUPA LOTOS S.A.	307 321 228,35	1,26
1.19	DEVELIA S.A.	286 462 381,04	1,18
1.20	ORANGE POLSKA S.A.	281 907 747,29	1,16
1.21	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	278 425 222,17	1,15
1.22	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	270 103 059,02	1,11
1.23	MOL MAGYAR OLAJ	264 146 667,14	1,09
<b>2.</b>	<b>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</b>	<b>3 189 887 918,02</b>	<b>13,12</b>
2.1	Erste Bank	249 799 113,63	1,03
2.2	INTESA SANPAOLO S.P.A.	261 862 999,99	1,08
<b>3.</b>	<b>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</b>	<b>52 356 488,76</b>	<b>0,22</b>

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	208 224 173,21	0,86
5.	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	100 027 560,00	0,41
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	350 923 334,00	1,44
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	341 315 788,73	1,40
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	120 035 625,00	0,49
9.	Listy zastawne, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 29 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych	639 097 365,72	2,63
9.1	PKO BANK HIPOTECZNY S.A. - 18/05/2022	260 738 498,80	1,07
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	29 073 999,30	0,12
11.	Środki pieniężne	489 291 759,94	2,01
12.	Należności	111 154 338,75	0,46