



ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO PZU
na dzień 31 grudnia 2021 r.

LP	KATEGORIA LOKATY	WARTOŚĆ BIEŻĄCA	UDZIAŁ W AKTYWACH FUNDUSZU w %*
1.	Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 1 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych	73885800,00	14,52
1.1	Skarb Państwa - DS0726 - 25/07/2026	19061800,00	3,75
1.2	Skarb Państwa - DS0727 - 25/07/2027	18801800,00	3,70
1.3	Skarb Państwa - PS0424 - 25/04/2024	9950200,00	1,96
1.4	Skarb Państwa - DS1029 - 25/10/2029	9392500,00	1,85
1.5	Skarb Państwa - DS1030 - 25/10/2030	8264900,00	1,62
1.6	Skarb Państwa - PS1026 - 25/10/2026	8414600,00	1,65
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	254523159,36	50,02
2.1	AmRest Holdings SE	2725739,80	0,54
2.2	UniCredit SpA	2509933,77	0,49
2.3	Kernel Holding SA	1713359,64	0,34
2.4	Allegro.eu SA	14856336,62	2,92
2.5	Pepco Group NV	3214281,72	0,63
2.6	AC SA	2020550,15	0,40
2.7	Agora SA	807446,94	0,16
2.8	Alumetal SA	2057923,85	0,40
2.9	Apator SA	2615745,74	0,51
2.10	Auto Partner SA	3302085,18	0,65
2.11	BNP Paribas Bank Polska SA	2114527,31	0,42
2.12	Bank Millennium SA	729091,62	0,14
2.13	Benefit Systems SA	1140656,42	0,22
2.14	mBank SA	4055728,31	0,80
2.15	ING Bank Śląski SA	973569,57	0,19
2.16	Budimex SA	2004112,27	0,39
2.17	Santander Bank Polska SA	16767694,86	3,30
2.18	CCC SA	3878686,76	0,76
2.19	Cyfrowy Polsat SA	8064501,25	1,58
2.20	Ciech SA	1558476,72	0,31
2.21	ComArch SA	2883423,10	0,57
2.22	Dekpol SA	2373997,50	0,47
2.23	Dino Polska SA	12904643,98	2,54
2.24	Enea SA	2806155,36	0,55
2.25	Enel-Med SA	2447041,39	0,48
2.26	Erbud SA	861477,71	0,17
2.27	Forte SA	3349476,90	0,66
2.28	Grupa Pracuj SA	724382,00	0,14
2.29	GTC SA	2499953,18	0,49

2.30	GTC SA PDA	2013000,00	0,40
2.31	Grupa Kęty SA	4928988,72	0,97
2.32	KGHM Polska Miedź SA	9775657,67	1,92
2.33	Kruk SA	4128249,05	0,81
2.34	Krynicki Recykling SA	864006,02	0,17
2.35	Develia SA	2952937,24	0,58
2.36	Grupa Lotos SA	4838357,76	0,95
2.37	LPP SA	13548799,09	2,66
2.38	MFO SA	3134740,05	0,62
2.39	ML System SA	2563727,00	0,50
2.40	Mennica Polska SA	2102234,72	0,41
2.41	Monnari Trade SA	173225,37	0,03
2.42	Mo-Bruk SA	4255172,27	0,84
2.43	Mostostal Warszawa SA	1239914,49	0,24
2.44	CD Projekt SA	5651784,71	1,11
2.45	Orzeł Biały SA	3974636,44	0,78
2.46	PGE SA	4017602,02	0,79
2.47	PGNIG SA	7590983,95	1,49
2.48	PHN SA	778887,54	0,15
2.49	PKN Orlen SA	12337046,37	2,42
2.50	PKO BP SA	23615238,77	4,64
2.51	Poltreg SA	1721500,00	0,34
2.52	Ryvu Therapeutics SA	3321721,38	0,65
2.53	Shoper SA	827829,65	0,16
2.54	Selvita SA	3878269,95	0,76
2.55	Asseco Poland SA	4151644,43	0,82
2.56	Tauron PE SA	1527295,80	0,30
2.57	OEX SA	667666,31	0,13
2.58	Orange Polska SA	5873920,65	1,15
2.59	Vigo System SA	4021850,31	0,79
2.60	VRG SA	3420345,20	0,67
2.61	WP Holding SA	2118000,52	0,42
2.62	ZPC Otmuchów SA	546926,29	0,11
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	50352414,64	9,90
3.1	Affimed N.V	1582994,00	0,31
3.2	Allianz SE	3875490,36	0,76
3.3	Alphabet A Inc.	2177701,79	0,43
3.4	Alphabet C Inc.	2175951,72	0,43
3.5	Autozone Inc.	2126110,35	0,42
3.6	Daimler AG	1573162,68	0,31
3.7	Daimler Truck Holding AG	375115,57	0,07
3.8	Erste Group Bank AG	2280014,57	0,45
3.9	First Quantum Minerals Ltd	5575266,77	1,10
3.10	Freeport-McMoran Inc.	3482480,23	0,68
3.11	General Motors Co.	952151,20	0,19
3.12	Hugo Boss AG	2221592,99	0,44
3.13	Industrial de Diseño Textil SA	2160591,15	0,42
3.14	ING GROEP N.V.	1883888,21	0,37
3.15	Inpost SA	2428483,20	0,48

3.16	Intel Co.	4188296,00	0,82
3.17	Intesa Sanpaolo S.P.A	2069222,23	0,41
3.18	Intra-Cellular Therapies Inc.	2630494,38	0,52
3.19	Nike Inc.	1354172,40	0,27
3.20	Raytheon Technologies Co.	2550752,16	0,50
3.21	Volkswagen AG	2688482,68	0,53
4.	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	43033252,82	8,46
4.1	Bank Millennium SA - 07/12/2027	3972123,84	0,78
4.2	Bank Millennium SA - 30/01/2029	4022756,16	0,79
4.3	Develia SA - DVL0222 - 28/02/2022	1516515,00	0,30
4.4	Develia SA - DVL0523 - 22/05/2023	2525439,50	0,50
4.5	Develia SA - DVL0622 - 05/06/2022	2510918,00	0,49
4.6	Dino Polska SA -DINO0622 - 26/06/2022	4004250,80	0,79
4.7	Lokum Development SA - Lokum0924 - 05/09/2024	17193466,80	3,38
4.8	Ronson Development SE - Ronson020424 - 02/04/2024	7287782,72	1,43
5.	Listy zastawne, o których mowa w art. 141 ust. 1 pkt 29 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych	3996561,84	0,79
5.1	PKO Bank Hipoteczny SA - 27/06/2023	3996561,84	0,79
6.	Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, o których mowa w art. 141 ust 1 pkt 33 ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych	10452918,62	2,05
6.1	Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1022 - 25/10/2022	10452918,62	2,05
7.	Obligacje inne niż wymienione w pkt 53 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	42349497,60	8,32
7.1	Bank Gospodarstwa Krajowego - 19/02/2023	3997347,60	0,79
7.2	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0630 - 05/06/2030	38352150,00	7,54
8.	Środki pieniężne	30222657,52	5,94
9.	Należności	0,00	0,00