

**ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW DOBROWOLNEGO FUNDUSZU EMERYTALNEGO PZU**

na dzień 29 grudnia 2023 r.

LP	KATEGORIA LOKATY	WARTOŚĆ BIEŻĄCA	UDZIAŁ W AKTYWACH FUNDUSZU w %*
<b>1.</b>	<b>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</b>	<b>148 282 150,00</b>	<b>19,05</b>
1.1	Skarb Państwa - WS0429 - 25/04/2029	26 807 000,00	3,44
1.2	Skarb Państwa - PS1026 - 25/10/2026	26 383 500,00	3,39
1.3	Skarb Państwa - WZ1131 - 25/11/2031	24 030 250,00	3,09
1.4	Skarb Państwa - DS0432 - 25/04/2032	23 722 800,00	3,05
1.5	Skarb Państwa - DS0725 - 25/07/2025	19 744 800,00	2,54
1.6	Skarb Państwa - DS0726 - 25/07/2026	14 293 800,00	1,84
1.7	Skarb Państwa - DS1030 - 25/10/2030	7 941 200,00	1,02
1.8	Skarb Państwa - DS1033 - 25/10/2033	5 358 800,00	0,69
<b>2.</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>354 187 175,95</b>	<b>45,51</b>
2.1	PKO BP SA	53 028 407,71	6,81
2.2	Santander Bank Polska SA	36 623 230,33	4,71
2.3	Orlen SA	31 006 912,45	3,98
2.4	LPP SA	25 522 050,51	3,28
2.5	Allegro.eu SA	24 502 423,73	3,15
2.6	mBank SA	20 819 037,32	2,68
2.7	Dino Polska SA	19 188 384,62	2,47
2.8	KGHM Polska Miedź SA	9 621 382,20	1,24
2.9	Pepco Group NV	7 445 312,11	0,96
2.10	Orange Polska SA	7 255 827,55	0,93
2.11	PGE SA	6 693 365,19	0,86
2.12	Grupa Kęty SA	6 333 464,49	0,81
2.13	UniCredit SpA	5 957 854,72	0,77
2.14	Orzeł Biały SA	5 546 493,60	0,71
2.15	Cyfrowy Polsat SA	4 900 742,51	0,63
2.16	Kruk SA	4 752 721,00	0,61
2.17	Selvita SA	4 704 252,26	0,60
2.18	Tauron PE SA	4 692 088,67	0,60
2.19	Asseco Poland SA	4 471 029,26	0,57
2.20	WP Holding SA	4 365 070,46	0,56
2.21	Develia SA	4 009 911,26	0,52
2.22	Budimex SA	3 862 378,27	0,50
2.23	Mo-Bruk SA	3 742 547,99	0,48
2.24	VRG SA	3 583 693,68	0,46
2.25	Dekpol SA	3 492 997,20	0,45
2.26	Auto Partner SA	3 417 616,37	0,44
2.27	CD Projekt SA	3 402 793,91	0,44
2.28	Enea SA	3 243 948,23	0,42
2.29	Murapol SA	3 060 964,68	0,39
2.30	Vigo Photonics SA	2 939 763,53	0,38
2.31	GTC SA	2 778 107,03	0,36
2.32	Aparator SA	2 680 784,37	0,34
2.33	Centrum Medyczne Enel-Med SA	2 583 506,06	0,33
2.34	Ryvü Therapeutics SA	2 400 923,61	0,31
2.35	MFO SA	2 350 418,53	0,30
2.36	Benefit Systems SA	2 312 561,80	0,30
2.37	Comarch SA	2 207 681,51	0,28
2.38	BNP Paribas Bank Polska SA	2 032 151,22	0,26
2.39	Forte SA	1 961 946,23	0,25
2.40	AC SA	1 746 867,96	0,22

2.41	Mennica Polska SA	1 734 471,69	0,22
2.42	AmRest Holdings SE	1 463 442,15	0,19
2.43	Poltreg SA	1 236 710,00	0,16
2.44	Agora SA	1 230 313,98	0,16
2.45	Mostostal Warszawa SA	1 127 447,72	0,14
2.46	Grupa Pracuj SA	616 811,00	0,08
2.47	ZPC Otmuchów SA	609 780,60	0,08
2.48	PHN SA	558 877,56	0,07
2.49	Monnari Trade SA	367 707,12	0,05
<b>3.</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>81 695 612,79</b>	<b>10,50</b>
3.1	Microsoft Corp	8 876 651,70	1,14
3.2	Amazon.com Inc	8 847 158,56	1,14
3.3	Vonovia SE	7 105 222,81	0,91
3.4	Intel Corp	5 932 012,50	0,76
3.5	PayPal Holdings Inc	5 697 230,73	0,73
3.6	Freeport-McMoRan Inc	5 285 437,30	0,68
3.7	Alphabet Inc C	4 737 446,84	0,61
3.8	Alphabet Inc A	4 698 419,51	0,60
3.9	InPost SA	4 687 557,93	0,60
3.10	Intesa Sanpaolo SpA	4 343 903,97	0,56
3.11	Erste Group Bank AG	3 863 834,37	0,50
3.12	ING Groep NV	3 548 975,95	0,46
3.13	Mercedes-Benz Group AG	3 442 037,68	0,44
3.14	Allianz SE	2 902 104,25	0,37
3.15	Volkswagen AG	2 576 133,48	0,33
3.16	Raytheon Technologies Corp	2 086 534,85	0,27
3.17	General Motors Co	1 642 799,54	0,21
3.18	First Quantum Minerals Ltd	1 259 635,32	0,16
3.19	Affimed NV	162 515,50	0,02
<b>4.</b>	<b>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</b>	<b>47 284 270,10</b>	<b>6,08</b>
4.1	mBank SA - 11/09/2027	21 936 621,38	2,82
4.2	PKN Orlen SA - 25/03/2031	12 438 987,00	1,60
4.3	Bank Millennium SA - 30/01/2029	9 093 974,60	1,17
4.4	Bank Millennium SA - 07/12/2027	3 814 687,12	0,49
<b>5.</b>	<b>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</b>	<b>14 678 650,24</b>	<b>1,89</b>
5.1	Ronson Development SE- 15/04/2025	10 285 800,00	1,32
5.2	Ronson Development SE- 02/04/2024	4 392 850,24	0,56
<b>6.</b>	<b>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</b>	<b>78 436 800,00</b>	<b>10,08</b>
6.1	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0630 - 05/06/2030	42 386 000,00	5,45
6.2	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC1140 - 27/11/2040	27 211 200,00	3,50
6.3	Bank Gospodarstwa Krajowego - FPC0328 - 12/03/2028	8 839 600,00	1,14
<b>7.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>53 061 909,59</b>	<b>6,82</b>
<b>8.</b>	<b>Należności</b>	<b>559 393,05</b>	<b>0,07</b>

\* występujące różnice wynikają z zaokrągleń