

Zgodnie z art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1906 ze zm., zwanej dalej Ustawą) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna przekazuje informację półroczną o wartości i udziale poszczególnych kategorii lokat w aktywach Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego według wyceny na dzień 28 czerwca 2019 r.

Struktura aktywów				
Emitent/Bank	Nazwa	Termin wykupu	Wartość lokaty w PLN	Udział lokaty w aktywach Funduszu
Art. 141.1.5) Ustawy - 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 ust. 4			183 839 893,64	2,48%
Deutsche Bank Polska S.A.	Depozyt 1,15%	2019-07-01	183 839 893,64	2,48%
Art. 141.1.7) Ustawy - 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			5 754 374 540,67	77,47%
Alior Bank S.A.			95 673 191,74	1,29%
Amrest Holdings SE			81 765 196,55	1,10%
Asseco Poland S.A.			83 208 733,61	1,12%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.			79 279 786,47	1,07%
Bank Millennium S.A.			149 220 290,02	2,01%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.			218 037 933,30	2,94%
CCC S.A.			81 143 197,86	1,09%
CD Projekt S.A.			195 089 847,86	2,63%
Cyfrowy Polsat S.A.			190 235 553,16	2,56%
Globe Trade Centre S.A.			124 574 668,16	1,68%
Grupa Kęty S.A.			167 479 986,73	2,25%
Grupa Lotos S.A.			82 986 774,40	1,12%
ING Bank Śląski S.A.			295 897 758,56	3,98%
Inter Cars S.A.			74 701 105,56	1,01%
KGHM Polska Miedź S.A.			180 455 577,56	2,43%
Kruk S.A.			139 422 419,05	1,88%
LPP S.A.			146 524 247,60	1,97%
mBank S.A.			207 885 619,76	2,80%
Orbis S.A.			107 254 569,32	1,44%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.			140 055 805,54	1,89%
PKO Bank Polski S.A.			723 795 264,98	9,74%
Play Communications Societe Anonyme			86 861 836,69	1,17%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.			459 453 994,50	6,19%
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.			114 687 753,60	1,54%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.			317 380 841,94	4,27%

Santander Bank Polska S.A.			305 052 992,44	4,11%
Art. 141.1.8) Ustawy - akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej			0,00	0,00%
Art. 141.1.9) Ustawy - akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczypospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach prawa poboru i prawa do akcji			260 845 135,46	3,51%
Art. 141.1.15) Ustawy - obligacje i inne dłużne pap. wart., emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej			71 666 969,00	0,96%
Art. 141.1.17) Ustawy - inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne pap. wart., emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki			257 417 085,00	3,47%
Europejski Bank Inwestycyjny	EIB0225	2025-02-25	117 795 600,00	1,59%
Europejski Bank Inwestycyjny	EIB0521	2021-05-25	77 271 885,00	1,04%
Art. 141.1.21) Ustawy - będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu			11 120 450,00	0,15%
Art. 141.1.22) Ustawy - inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacje i inne dłużne pap. wart., 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			21 137 707,60	0,28%
Art. 141.1.25) Ustawy - obligacje i inne dłużne pap. wart., dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 21) i 22)			443 450 149,42	5,97%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PZU0727	2027-07-29	82 740 272,00	1,11%
Art. 141.1.26) Ustawy - będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacje i inne dłużne pap. wart., inne niż pap. wart., o których mowa w pkt 15) i 21)			245 748 830,50	3,31%
Ghelamco Invest sp. z o.o.	GHE1221	2021-12-28	100 180 000,00	1,35%
Art. 141.1.29) Ustawy - listy zastawne			58 020 598,80	0,78%
Art. 141.1.34) Ustawy - obligacje inne niż wymienione w pkt 33), bankowe pap. wart. lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego			94 958 124,00	1,28%
Bank Gospodarstwa Krajowego	BGK0223	2023-02-19	79 625 680,00	1,07%
Pozostałe aktywa - środki pieniężne i należności			25 317 433,84	0,34%