

Zgodnie z art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 105 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 31 grudnia 2021 r.

Struktura aktywów				
Emitent/Bank	Nazwa	Termin wykupu	Wartość lokaty w PLN	Udział lokaty w aktywach Funduszu *
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			6 933 403 852,32	79,38%
Alior Bank S.A.			103 423 931,32	1,18%
Asseco Poland S.A.			132 418 814,73	1,52%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.			100 114 188,92	1,15%
Bank Millennium S.A.			130 920 474,92	1,50%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.			257 600 410,38	2,95%
Budimex S.A.			118 910 584,47	1,36%
CD Projekt S.A.			173 439 754,01	1,99%
Cyfrowy Polsat S.A.			164 845 793,42	1,89%
Dino Polska S.A.			108 728 335,12	1,24%
Dom Development S.A.			92 213 930,71	1,06%
Grupa Kęty S.A.			299 002 114,57	3,42%
ING Bank Śląski S.A.			408 004 235,25	4,67%
Inter Cars S.A.			184 054 247,19	2,11%
KGHM Polska Miedź S.A.			242 818 329,73	2,78%
Kruk S.A.			306 082 386,22	3,50%
LPP S.A.			374 838 674,68	4,29%
mBank S.A.			217 846 766,11	2,49%
Orange Polska S.A.			235 295 531,76	2,69%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.			166 923 911,31	1,91%
PKO Bank Polski S.A.			708 829 465,12	8,12%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.			390 449 822,13	4,47%
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.			140 710 196,14	1,61%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.			251 178 906,31	2,88%
Santander Bank Polska S.A.			327 600 533,87	3,75%
Wirtualna Polska Holding S.A.			123 466 456,36	1,41%
Art. 141.1.9) Ustawy - 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			850 042 813,01	9,73%

Art. 141.1.15) Ustawy - obligacje i inne dłużne pap. wart., emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej			2 010 920,00	0,02%
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			202 437 380,00	2,32%
<i>Europejski Bank Inwestycyjny</i>	<i>EIB0225</i>	<i>2025-02-25</i>	<i>117 100 620,00</i>	<i>1,34%</i>
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)			374 866 209,00	4,29%
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)			153 521 764,80	1,76%
Pozostałe aktywa - środki pieniężne i należności			217 815 587,68	2,50%