

Warszawa, dn. 9 stycznia 2024 r.

Powszechne Towarzystwo Emerytalne
Allianz Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-689 Warszawa

Zgodnie z art.193 Ustawy o organizacji funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przedstawiamy informację o półrocznej strukturze aktywów Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego na dzień 29 grudnia 2023 r.

	Pozycja	Udział w wartości aktywów (%)	
L.P.	Poszczególne kategorie lokat:	99.80	53 451 824 161.62
1	Obligacje, bony skarbowe i inne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom	0.00	0.00
2	Obligacje, bony skarbowe i inne papiery wartościowe, emitowane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom	0.00	0.00
3	Obligacje, bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężnych, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty	0.00	0.00
4	Obligacje, bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężnych, gwarantowane lub poręczane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty	0.00	0.00
5	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 art. 141 ust. 4	2.55	1 365 636 818.39
6	Depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w art. 141 ust. 4, 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 art. 141 ust. 4	0.00	0.00
7	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	81.18	43 479 999 865.72
	ALIOR BANK S.A.	1.64	880 531 262.41
	ALLEGRO.EU S.A.	1.34	716 828 901.47
	ASSECO POLAND S.A.	1.14	608 884 170.70
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	1.18	629 957 868.62
	BANK MILLENNIUM S.A.	1.57	841 461 703.57
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	4.41	2 359 358 863.03
	BENEFIT SYSTEMS S.A.	1.02	545 168 686.52
	BUDIMEX S.A.	2.65	1 420 845 279.04
	DINO POLSKA S.A.	1.56	836 934 288.02
	GRUPA KĘTY S.A.	2.27	1 213 617 017.38
	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	5.82	3 115 665 537.59
	INTER CARS S.A.	1.99	1 066 620 460.32
	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	2.76	1 479 345 857.37
	KRUK S.A.	1.83	981 326 148.10
	LPP S.A.	3.98	2 131 892 322.19
	MBANK S.A.	2.05	1 096 361 892.51
	ORANGE POLSKA S.A.	1.59	853 267 792.81
	ORLEN S.A.	7.12	3 813 626 045.90
	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	1.59	852 065 329.86

	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	9.57	5 124 649 101.32
	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	3.68	1 971 126 901.29
	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	2.31	1 234 659 055.54
8	Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	0.00	0.00
9	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 praw poboru i praw do akcji	10.09	5 403 510 952.54
10	Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw o których mowa w art. 141 ust. 4	0.00	0.00
11	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte	0.00	0.00
12	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego mające siedzibę na terytorium państw o których mowa w art. 141 ust. 4	0.00	0.00
13	Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte	0.00	0.00
14	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego mające siedzibę na terytorium państw. o których mowa w art. 141 ust. 4	0.00	0.00
15	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki. będące przedmiotem oferty publicznej	0.07	39 354 900.00
16	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej. emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw. o których mowa w art. 141 ust. 4	0.00	0.00
17	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej. emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki	0.55	292 606 275.21
18	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej. emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw o których mowa w art. 141 ust. 4	0.00	0.00
19	Obligacje przychodowych. o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach	0.01	6 172 729.88
20	Dłużne papiery wartościowe. których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia. do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być podmioty mające siedzibę na terytorium państw o których mowa w art. 141 ust. 4	0.00	0.00
21	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	0.19	101 229 000.00
22	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	0.00	0.00
23	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw. o których mowa w art. 141 ust. 4. emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw. o których mowa w art. 141 ust. 4. które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu	0.00	0.00
24	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw. o których mowa w art. 141 ust. 4 emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw. o których mowa w art. 141 ust. 4. które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu	0.00	0.00
25	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 w pkt 21 i 22	4.08	2 184 507 834.78
26	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. inne niż papiery wartościowe. o których mowa w pkt 15 i 21	0.48	255 783 493.50
27	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw. o których mowa w ust. 4. inne niż papiery wartościowe. o których mowa w pkt 16 i 23	0.00	0.00

28	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe. dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska. innych niż papiery wartościowe. o których mowa w pkt 23 i 24	0.00	0.00
29	Listy zastawne	0.41	222 226 291.60
30	Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową. mającą siedzibę na terytorium państw. o których mowa w art. 141 ust. 4. która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych. pod warunkiem że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa. które do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych	0.00	0.00
31	Kwity depozytowe. w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	0.00	0.00
32	Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska	0.00	0.00
33	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	0.00	0.00
34	Obligacje inne niż wymienione w pkt 33. bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne. emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego	0.19	100 796 000.00
35	Inne zagraniczne papiery wartościowe	0.00	0.00
	Pozostałe kategorie aktywów	0.20	107 295 000.75
36	Środki pieniężne	0.08	41 314 169.21
37	Należności	0.12	65 980 831.54
	Razem Aktywa	100.00	53 559 119 162.37

* W wyniku zaokrągleń poszczególnych pozycji danej kategorii do dwóch miejsc po przecinku może wystąpić różnica pomiędzy sumą ich udziałów a udziałem całej kategorii w aktywach Funduszu