

Zgodnie z art. 193 ust. 4 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 roczną o wartości i udziale poszczególnych kategorii lokat w aktywach Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego według wyceny na dzień 31 grudnia 2020r.

Struktura aktywów				
Emitent/Bank	Nazwa	Termin wykupu	Wartość lokaty w PLN	Udział lokaty w aktywach Funduszu*
Art. 141.1.1) Ustawy - obligacje, bony i inne pap. wart., emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom			3 531 357,64	17,49%
<i>Skarb Państwa</i>	<i>IZ0823</i>	<i>2023-08-25</i>	<i>58 321,34</i>	<i>0,29%</i>
<i>Skarb Państwa</i>	<i>WZ0121</i>	<i>2021-01-25</i>	<i>1 944 287,40</i>	<i>9,63%</i>
<i>Skarb Państwa</i>	<i>WZ0124</i>	<i>2024-01-25</i>	<i>1 499 997,90</i>	<i>7,43%</i>
<i>Skarb Państwa</i>	<i>WS0428</i>	<i>2028-04-25</i>	<i>28 751,00</i>	<i>0,14%</i>
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			1 024 418,39	5,07%
<i>Deutsche Bank Polska S.A.</i>	<i>Depozyt 0,01%</i>	<i>2021-01-04</i>	<i>1 024 418,39</i>	<i>5,07%</i>
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			6 649 439,19	32,93%
<i>Allegro.EU SE</i>			<i>269 676,66</i>	<i>1,34%</i>
<i>AmRest Holdings SE</i>			<i>135 883,72</i>	<i>0,67%</i>
<i>Aparator S.A.</i>			<i>140 508,42</i>	<i>0,70%</i>
<i>Asseco Business Solutions S.A.</i>			<i>153 637,56</i>	<i>0,76%</i>
<i>Asseco South Eastern Europe S.A.</i>			<i>153 881,40</i>	<i>0,76%</i>
<i>Bank Handlowy w Warszawie S.A.</i>			<i>89 468,45</i>	<i>0,44%</i>
<i>Bank Millennium S.A.</i>			<i>59 558,40</i>	<i>0,29%</i>
<i>Budimex S.A.</i>			<i>225 693,56</i>	<i>1,12%</i>
<i>Capital Park S.A.</i>			<i>61 853,91</i>	<i>0,31%</i>
<i>CCC S.A.</i>			<i>315 043,92</i>	<i>1,56%</i>
<i>CD Projekt S.A.</i>			<i>310 142,14</i>	<i>1,54%</i>
<i>Cyfrowy Polsat S.A.</i>			<i>279 974,25</i>	<i>1,39%</i>
<i>Develia S.A.</i>			<i>80 823,30</i>	<i>0,40%</i>
<i>Dom Development S.A.</i>			<i>227 876,67</i>	<i>1,13%</i>
<i>Echo Investment S.A.</i>			<i>111 383,31</i>	<i>0,55%</i>
<i>Fabryki Mebli Forte S.A.</i>			<i>207 690,54</i>	<i>1,03%</i>
<i>Famur S.A.</i>			<i>39 390,98</i>	<i>0,20%</i>
<i>Globe Trade Centre S.A.</i>			<i>93 995,33</i>	<i>0,47%</i>
<i>Grupa Kęty S.A.</i>			<i>294 140,87</i>	<i>1,46%</i>
<i>Immofinanz AG</i>			<i>23 493,95</i>	<i>0,12%</i>
<i>ING Bank Śląski S.A.</i>			<i>231 413,60</i>	<i>1,15%</i>
<i>Inter Cars S.A.</i>			<i>103 936,52</i>	<i>0,51%</i>
<i>Kruk S.A.</i>			<i>302 468,33</i>	<i>1,50%</i>
<i>LPP S.A.</i>			<i>206 607,12</i>	<i>1,02%</i>

Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.			35 858,01	0,18%
mBank S.A.			74 264,52	0,37%
Mercor S.A.			100 084,95	0,50%
MO-BRUK S.A.			118 850,00	0,59%
Newag S.A.			93 092,36	0,46%
Orange Polska S.A.			193 466,49	0,96%
OT Logistics S.A.			3 764,41	0,02%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.			53 577,98	0,27%
PKO Bank Polski S.A.			344 129,73	1,70%
PKP Cargo S.A.			41 155,80	0,20%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.			99 488,44	0,49%
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.			115 692,08	0,57%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.			202 007,33	1,00%
R22 S.A.			260 607,77	1,29%
Santander Bank Polska S.A.			213 437,30	1,06%
Selena FM S.A.			20 473,80	0,10%
UniCredit S.P.A.			27 952,84	0,14%
Vigo System S.A.			194 175,19	0,96%
Voxel S.A.			111 114,03	0,55%
Wirtualna Polska Holding S.A.			227 703,25	1,13%
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			1 680 896,92	8,33%
Accor SA			128 265,60	0,64%
Adobe Inc			56 389,53	0,28%
Alphabet Inc			52 696,98	0,26%
Amazon.com Inc			48 963,38	0,24%
AMS AG			71 821,09	0,36%
Andritz AG			48 256,59	0,24%
Citrix Systems Inc			41 562,27	0,21%
Anglo American Plc			80 887,50	0,40%
Continental AG			128 695,23	0,64%
DO & CO AG			159 991,42	0,79%
Jeronimo Martins SGPS			114 160,00	0,57%
Nokia Oyj			130 144,05	0,64%
PayPal Holdings Inc			66 016,30	0,33%
Rheinmetall AG			73 916,64	0,37%
SAP SE			91 537,79	0,45%
Semperit AG Holding			112 139,64	0,56%
Twitter Inc			75 301,42	0,37%
Verallia SA			200 151,49	0,99%
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)			4 734 014,90	23,45%
BBI Development NFI S.A.	BBI0221	2021-02-22	424 644,00	2,10%
Cyfrowy Polsat S.A.	CPS0426	2026-04-24	508 010,00	2,52%
Dom Development S.A.	DOM1224	2024-12-12	501 855,00	2,49%
Dom Development S.A.	DOM0925	2025-09-25	507 670,00	2,51%
Echo Investment S.A.	ECH0524	2024-05-31	893 946,60	4,43%
Kruk S.A.	KRU0621	2021-06-08	150 313,50	0,74%
Kruk S.A.	KRU0522	2022-05-09	307 482,00	1,52%
Kruk S.A.	KRU1022	2022-10-18	302 412,00	1,50%
Kruk S.A.	KRU1023	2023-10-12	101 015,00	0,50%

Kruk S.A.	KRU0325	2025-03-27	302 478,00	1,50%
OT Logistics S.A.	OTS0421	2021-04-30	431 946,00	2,14%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PGE0526	2026-05-21	109 998,90	0,54%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PGE0529	2029-05-21	192 243,90	0,95%
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)			2 274 622,50	11,27%
Ghelamco Invest sp. z o.o.	GHE1221	2021-12-28	708 659,00	3,51%
Ghelamco Invest sp. z o.o.	GHE0322	2022-03-16	202 648,00	1,00%
Ghelamco Invest sp. z o.o.	GHJ0322	2022-03-28	303 198,00	1,50%
Robyg S.A.	ROB0323	2023-03-29	1 011 340,00	5,01%
Robyg S.A.	ROB0723	2023-07-05	48 777,50	0,24%
Pozostałe aktywa - środki pieniężne i należności			295 183,15	1,46%

* 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.