

Zgodnie z art. 193 ust. 4 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 roczną o wartości i udziale poszczególnych kategorii lokat w aktywach Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego według wyceny na dzień 31 grudnia 2019r.

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			119 504 918,58	1,67%
Deutsche Bank Polska S.A.	Depozyt 1,15%	2020-01-02	119 504 918,58	1,67%
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			5 384 972 299,49	75,15%
Alior Bank S.A.			55 264 324,00	0,77%
Alumetal S.A.			22 219 964,05	0,31%
Amrest Holdings SE			97 799 420,17	1,36%
Apator S.A.			25 247 045,97	0,35%
Asseco Poland S.A.			97 563 604,67	1,36%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.			85 386 267,74	1,19%
Bank Millennium S.A.			93 533 635,24	1,31%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.			195 989 017,79	2,73%
Budimex S.A.			73 901 111,33	1,03%
Capital Park S.A.			28 080 207,07	0,39%
CCC S.A.			53 181 508,99	0,74%
CD Projekt S.A.			252 101 047,17	3,52%
Ciech S.A.			4 126 139,97	0,06%
Comp S.A.			6 915 308,53	0,10%
Cyfrowy Polsat S.A.			180 741 229,24	2,52%
Develia S.A.			30 074 217,40	0,42%
Dino Polska S.A.			43 139 617,73	0,60%
Dom Development S.A.			75 308 829,61	1,05%
Echo Investment S.A.			48 696 106,01	0,68%
Eurocash S.A.			24 437 624,44	0,34%
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.			33 934 574,98	0,47%
Fabryki Mebli Forte S.A.			31 473 548,98	0,44%
Famur S.A.			33 406 894,57	0,47%
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.			27 608 046,88	0,39%
Globe Trade Centre S.A.			130 572 798,06	1,82%
Grupa Azoty S.A.			6 671 757,17	0,09%
Grupa Kęty S.A.			169 393 571,49	2,36%
Grupa Lotos S.A.			82 583 116,06	1,15%
ING Bank Śląski S.A.			294 913 995,50	4,12%
Inpro S.A.			5 852 601,60	0,08%

Inter Cars S.A.	74 921 365,86	1,05%
Izostal S.A.	1 547 145,66	0,02%
Kernel Holding S.A.	21 351 210,99	0,30%
KGHM Polska Miedź S.A.	166 858 098,02	2,33%
Kruk S.A.	125 879 463,25	1,76%
LPP S.A.	169 576 534,32	2,37%
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.	18 398 370,18	0,26%
mBank S.A.	187 839 504,88	2,62%
Mercor S.A.	7 530 491,36	0,11%
MOL Magyar Olaj - és Gázipari Részvénytársaság	27 785 786,78	0,39%
Neuca S.A.	9 204 444,25	0,13%
Orange Polska S.A.	65 240 878,84	0,91%
Orbis S.A.	114 714 336,50	1,60%
OT Logistics S.A.	3 795 535,93	0,05%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	138 632 117,83	1,93%
PGO S.A.	1 908 543,51	0,03%
PKO Bank Polski S.A.	564 699 922,93	7,88%
PKP Cargo S.A.	16 557 069,03	0,23%
Play Communications Societe Anonyme	93 577 982,85	1,31%
Polski Holding Nieruchomości S.A.	5 347 267,25	0,07%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	438 030 905,06	6,11%
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	93 144 662,93	1,30%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	283 939 127,47	3,96%
R22 S.A.	16 566 620,00	0,23%
Radpol S.A.	3 753 886,01	0,05%
Sanok Rubber Company S.A.	15 204 379,21	0,21%
Santander Bank Polska S.A.	249 614 670,97	3,48%
Selena FM S.A.	8 522 908,54	0,12%
Ulma Construcccion Polska S.A.	3 531 920,00	0,05%
Unibep S.A.	2 732 996,49	0,04%
UniCredit S.P.A.	40 034 268,75	0,56%
Voxel S.A.	22 079 848,86	0,31%
Wawel S.A.	4 398 167,10	0,06%
Wielton S.A.	5 170 783,50	0,07%
Wirtualna Polska Holding S.A.	59 650 341,03	0,83%
Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.	9 681 920,77	0,14%
ZUE S.A.	3 431 690,17	0,05%
Art. 141.1.8) Ustawy - akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00%
Qumak S.A. w upadłości - akcje serii L	0,00	0,00%
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	306 321 293,98	4,27%
Accor SA	47 292 771,69	0,66%
Andritz AG	40 544 408,51	0,57%
DO & CO AG	45 497 381,28	0,63%
Erste Group Bank AG	11 468 235,02	0,16%
Jeronimo Martins SGPS	46 709 840,21	0,65%
Nokia Oyj	19 650 422,38	0,27%

MV AG			18 554 114,14	0,26%
Osram Licht AG			18 476 992,70	0,26%
Verallia SA			19 023 026,00	0,27%
Wirecard AG			25 636 169,97	0,36%
Zalando SE			13 467 932,08	0,19%
Art. 141.1.15) Ustawy - obligacje i inne dłużne pap. wart., emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej			56 703 120,00	0,79%
Europejski Bank Inwestycyjny	EIB0524	2024-05-24	34 104 320,00	0,48%
Miasto Stołeczne Warszawa	WAW0922	2022-09-23	22 598 800,00	0,32%
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			259 204 080,00	3,62%
Europejski Bank Inwestycyjny	EIB0521	2021-05-25	78 352 830,00	1,09%
Europejski Bank Inwestycyjny	EIB0921	2021-09-24	10 045 400,00	0,14%
Europejski Bank Inwestycyjny	EIB0225	2025-02-25	117 824 850,00	1,64%
Europejski Bank Inwestycyjny	EIB0826	2026-08-25	52 981 000,00	0,74%
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			11 155 280,00	0,16%
Orbis S.A.	ORB0620	2020-06-26	1 005 680,00	0,01%
Orbis S.A.	ORB0721	2021-07-29	10 149 600,00	0,14%
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			21 176 475,40	0,30%
Santander Consumer Bank S.A.	SCB0520	2020-05-05	1 005 187,40	0,01%
Santander Consumer Bank S.A.	SCB1022	2022-10-07	20 171 288,00	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)			458 253 376,97	6,39%
BBI Development S.A.	BBI0220	2020-01-31	7 122 488,10	0,10%
BBI Development S.A.	BBI0221	2021-02-22	15 608 900,32	0,22%
BBI Development S.A.	BBI0222	2022-02-22	5 347 264,00	0,07%
Cyfrowy Polsat S.A.	CPS0426	2026-04-24	43 150 800,00	0,60%
Dom Development S.A.	DOM1224	2024-12-12	3 505 985,00	0,05%
Echo Investment S.A.	ECH1121	2021-11-30	9 130 785,30	0,13%
Echo Investment S.A.	ECH0422	2022-04-25	49 578 300,00	0,69%
Kruk S.A.	KRU0621	2021-06-08	10 104 499,87	0,14%
Kruk S.A.	KRU1121	2021-11-13	32 099 473,38	0,45%
Kruk S.A.	KRU0322	2022-03-07	20 183 200,00	0,28%
Kruk S.A.	KRU0522	2022-05-09	14 848 029,00	0,21%
Kruk S.A.	KRU1022	2022-10-18	29 581 740,00	0,41%
Kruk S.A.	KRU1023	2023-10-12	23 299 376,00	0,33%

Kruk S.A.		KRU0325	2025-03-27	40 624 800,00	0,57%
OT Logistics S.A.		OTS0421	2021-04-30	33 635 200,00	0,47%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.		PGE0526	2026-05-21	14 213 920,00	0,20%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.		PGE0529	2029-05-21	22 407 000,00	0,31%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.		PZU0727	2027-07-29	83 811 616,00	1,17%
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)				248 585 684,40	3,47%
Ghelamco Invest Sp. z o.o.		GHC1220	2020-12-07	6 038 552,80	0,08%
Ghelamco Invest Sp. z o.o.		GHE1221	2021-12-28	101 730 000,00	1,42%
Ghelamco Invest Sp. z o.o.		GHE0322	2022-03-16	59 677 922,00	0,83%
Ghelamco Invest Sp. z o.o.		GHJ0322	2022-03-28	31 236 000,00	0,44%
Ghelamco Invest Sp. z o.o.		GHE0621	2021-06-15	5 011 900,00	0,07%
Robyg S.A.		ROB0323	2023-03-29	43 510 583,60	0,61%
Robyg S.A.		ROB0723	2023-07-05	1 380 726,00	0,02%
Art. 141.1.29) Ustawy - listy zastawne				116 928 882,56	1,63%
ING Bank Hipoteczny S.A.		IBH1024	2024-10-10	60 312 723,60	0,84%
Pekao Bank Hipoteczny S.A.		PEK0321	2021-03-14	100 879,00	0,00%
Pekao Bank Hipoteczny S.A.		PEONP01	2025-09-10	20 380 299,20	0,28%
PKO Bank Hipoteczny S.A.		PHP0621	2021-06-18	2 012 756,72	0,03%
PKO Bank Hipoteczny S.A.		PHP0522	2022-05-18	16 045 238,40	0,22%
PKO Bank Hipoteczny S.A.		PHP0725	2025-07-25	18 076 985,64	0,25%
Art. 141.1.34) Ustawy - obligacje inne niż wymienione w pkt 33), bankowe pap. wart. lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego				175 093 580,00	2,44%
Bank Gospodarstwa Krajowego		BGK0121	2021-01-25	15 128 100,00	0,21%
Bank Gospodarstwa Krajowego		BGK0223	2023-02-19	79 578 280,00	1,11%
Bank Gospodarstwa Krajowego		BGK1023	2023-10-28	80 387 200,00	1,12%
Pozostałe aktywa - środki pieniężne i należności				8 149 714,21	0,11%

\* 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.