

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 30 czerwca 2022 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			5 239 807 810,93	73,80%
Asseco Poland S.A.			114 696 285,35	1,62%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.			95 715 804,05	1,35%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.			172 959 374,96	2,44%
Budimex S.A.			117 663 319,91	1,66%
CD Projekt S.A.			88 008 059,44	1,24%
Cyfrowy Polsat S.A.			101 230 354,76	1,43%
Dino Polska S.A.			95 486 940,06	1,34%
Dom Development S.A.			75 455 032,15	1,06%
Globe Trade Centre S.A.			100 449 503,54	1,41%
Grupa Kęty S.A.			289 297 125,40	4,07%
ING Bank Śląski S.A.			253 099 338,06	3,56%
Inter Cars S.A.			158 074 501,99	2,23%
KGHM Polska Miedź S.A.			210 562 304,30	2,97%
Kruk S.A.			223 243 567,09	3,14%
LPP S.A.			195 645 719,37	2,76%
mBank S.A.			115 909 753,28	1,63%
Orange Polska S.A.			171 321 778,14	2,41%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.			221 368 180,98	3,12%
PKO Bank Polski S.A.			444 598 293,65	6,26%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.			363 022 861,41	5,11%
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.			128 343 481,80	1,81%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.			211 992 255,47	2,99%
Santander Bank Polska S.A.			221 033 956,48	3,11%
Wirtualna Polska Holding S.A.			89 798 246,82	1,26%
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			847 972 107,36	11,94%
Jeronimo Martins SGPS			81 344 050,48	1,15%
Rheinmetall AG			90 192 450,50	1,27%

Art. 141.1.15) Ustawy - obligacje i inne dłużne pap. wart., emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej			1 782 880,00	0,03%
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			193 381 860,00	2,72%
<i>Europejski Bank Inwestycyjny</i>	<i>EIB0225</i>	<i>2025-02-25</i>	<i>117 938 340,00</i>	<i>1,66%</i>
<i>Europejski Bank Inwestycyjny</i>	<i>EIB0826</i>	<i>2026-08-25</i>	<i>75 443 520,00</i>	<i>1,06%</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)			373 708 991,54	5,26%
<i>Echo Investment S.A.</i>	<i>ECH0524</i>	<i>2024-05-31</i>	<i>79 916 532,50</i>	<i>1,13%</i>
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)			146 214 313,10	2,06%
<i>Ghelamco Invest Sp. z o.o.</i>	<i>GHI0925</i>	<i>2025-09-29</i>	<i>80 968 365,00</i>	<i>1,14%</i>
Pozostałe aktywa - środki pieniężne i należności			297 547 479,67	4,19%