

Zgodnie z art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późn. zm.) 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 2005r.

Portfel inwestycyjny				
Emitent/Bank	Nazwa	Termin wykupu	Wartość lokaty w PLN	Udział lokaty w aktywach Funduszu
<b>1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom</b>			<b>1.411.388.425,41</b>	<b>64,05 %</b>
Skarb Państwa	PP1013	2013.10.24	71.485.400,00	3,24%
Skarb Państwa	DS0509	2009.05.24	253.138.247,20	11,49%
Skarb Państwa	DS1013	2013.10.24	30.126.600,00	1,37%
Skarb Państwa	DS1015	2015.10.24	21.960.800,00	1,00%
Skarb Państwa	DS1110	2010.11.24	66.689.888,16	3,03%
Skarb Państwa	IZ0816	2016.08.24	31.730.797,50	1,44%
Skarb Państwa	PS0310	2010.03.24	187.883.500,00	8,53%
Skarb Państwa	PS0506	2006.05.12	42.766.400,00	1,94%
Skarb Państwa	PS0507	2007.05.12	66.279.600,00	3,01%
Skarb Państwa	PS0608	2008.06.24	131.791.250,00	5,98%
Skarb Państwa	PS1106	2006.11.12	91.969.680,00	4,17%
Skarb Państwa	OK0406	2006.04.12	51.360.400,00	2,33%
Skarb Państwa	OK0807	2005.08.12	106.996.000,00	4,86%
Skarb Państwa	OK1207	2007.08.12	132.936.000,00	6,03%
<b>2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty</b>			<b>14.493.648,90</b>	<b>0,66 %</b>
<b>3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej</b>			<b>91.242.764,67</b>	<b>4,14%</b>
Deutsche Bank Polska S.A.		2006.01.02	91.242.764,67	4,14%
<b>4. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek</b>			<b>640.395.199,84</b>	<b>29,07%</b>
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.			28.598.967,64	1,30%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.			45.648.360,00	2,07%
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.			25.374.844,56	1,15%
PKO Bank Polski S.A.			74.356.338,86	3,38%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.			79.066.815,52	3,59%
Prokom Software S.A.			26.881.387,50	1,22%
Telekomunikacja Polska S.A.			35.272.265,02	1,60%

<b>5. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych</b>	<b>6.204.044,00</b>	<b>0,28%</b>
<b>5. Należności i środki pieniężne</b>	<b>39.728.203,81</b>	<b>1,80 %</b>