

Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późniejszymi zmianami) 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 2008r.

| 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>2.772.147.387,23</b> | <b>76,02 %</b>                    |
| Skarb Państwa   | BS090415 | 2009.04.15    | 24.565.691,52           | 0,67%                             |
| Skarb Państwa   | BS090610 | 2009.06.10    | 19.434.039,81           | 0,53%                             |
| Skarb Państwa   | BS090617 | 2009.06.17    | 9.705.123,12            | 0,27%                             |
| Skarb Państwa   | BS090708 | 2009.07.08    | 4.831.834,75            | 0,14%                             |
| Skarb Państwa   | DS0509   | 2009.05.24    | 104.604.205,20          | 2,87%                             |
| Skarb Państwa   | DS1013   | 2013.10.24    | 39.003.535,24           | 1,07%                             |
| Skarb Państwa   | DS1015   | 2015.10.24    | 161.202.080,00          | 4,42%                             |
| Skarb Państwa   | DS1017   | 2017.10.25    | 238.909.442,64          | 6,55%                             |
| Skarb Państwa   | DS1019   | 2019.10.25    | 56.518.843,50           | 1,55%                             |
| Skarb Państwa   | DS1109   | 2009.11.24    | 1.010.680,00            | 0,03%                             |
| Skarb Państwa   | DS1110   | 2010.11.24    | 141.087.562,56          | 3,87%                             |
| Skarb Państwa   | DZ0109   | 2009.01.18    | 9.196.983,67            | 0,25%                             |
| Skarb Państwa   | DZ0110   | 2010.01.18    | 11.779.240,00           | 0,32%                             |
| Skarb Państwa   | DZ0709   | 2009.07.18    | 6.567.624,00            | 0,18%                             |
| Skarb Państwa   | DZ1111   | 2011.11.24    | 88.745.530,00           | 2,43%                             |
| Europejski Bank Inwestycyjny  | EIB0526  | 2026.05.05    | 41.310.522,00           | 1,13%                             |
| Skarb Państwa   | IZ0816   | 2016.08.24    | 111.421.717,35          | 3,06%                             |
| Skarb Państwa   | IZ0823   | 2023.08.25    | 9.804.827,56            | 0,27%                             |
| Skarb Państwa   | OK0709   | 2009.07.25    | 27.049.400,40           | 0,74%                             |
| Skarb Państwa   | OK0710   | 2010.07.25    | 36.944.000,00           | 1,01%                             |
| Skarb Państwa   | OK0711   | 2011.07.25    | 4.382.500,00            | 0,12%                             |
| Skarb Państwa   | PP1013   | 2013.10.24    | 68.392.800,00           | 1,88%                             |
| Skarb Państwa   | PS0310   | 2010.03.24    | 356.292.800,00          | 9,77%                             |
| Skarb Państwa   | PS0412   | 2012.04.25    | 356.059.422,88          | 9,76%                             |
| Skarb Państwa   | PS0413   | 2013.04.25    | 264.259.923,36          | 7,25%                             |
| Skarb Państwa   | PS0414   | 2014.04.25    | 31.841.400,00           | 0,87%                             |
| Skarb Państwa   | PS0511   | 2011.05.24    | 251.045.449,24          | 6,88%                             |
| Skarb Państwa   | WS0437   | 2037.04.25    | 974.138,00              | 0,03%                             |
| Skarb Państwa   | WS0922   | 2022.09.23    | 98.024.301,80           | 2,69%                             |
| Skarb Państwa   | WZ0118   | 2018.01.25    | 182.215.068,63          | 5,00%                             |
| Skarb Państwa   | WZ0911   | 2011.09.24    | 14.966.700,00           | 0,41%                             |
| <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>14.608.803,80</b>    | <b>0,40 %</b>                     |
| Polskie Koleje Państwowe S.A.   |          | 2011.02.06    | 14.608.803,80           | 0,40%                             |

|   |            |                       |               |
|---|------------|-----------------------|---------------|
|   |            |                       |               |
| <b>3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej</b>  |            | <b>75.883.387,78</b>  | <b>2,08%</b>  |
| Deutsche Bank Polska S.A.   | 2009.01.02 | 40.349.753,82         | 1,11%         |
| Noble Bank S.A.   | 2010.07.16 | 20.155.469,56         | 0,55%         |
| Noble Bank S.A.   | 2010.09.15 | 15.378.164,40         | 0,42%         |
|   |            |                       |               |
| <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>674.276.849,90</b> | <b>18,49%</b> |
| Agora S.A.  |            | 1.955.904,92          | 0,05%         |
| Alma Market S.A.  |            | 2.585.380,92          | 0,07%         |
| Ambra S.A.  |            | 477.853,83            | 0,01%         |
| AmRest Holdings SE  |            | 1.535.868,21          | 0,04%         |
| Apator S.A.   |            | 1.816.535,70          | 0,05%         |
| Asseco Poland S.A.  |            | 34.285.457,28         | 0,94%         |
| Astarta Holding N.V.  |            | 1.148.960,75          | 0,03%         |
| Bank BPH S.A.   |            | 1.305.367,15          | 0,04%         |
| Bank Handlowy w Warszawie S.A.  |            | 5.067.407,73          | 0,14%         |
| Bank Millennium S.A.  |            | 9.988.461,00          | 0,27%         |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A.  |            | 71.027.631,51         | 1,95%         |
| Bank Zachodni WBK S.A.  |            | 22.652.760,20         | 0,62%         |
| BRE Bank S.A.   |            | 17.154.487,74         | 0,47%         |
| Ceramika Nowa Gala S.A.   |            | 4.054.681,73          | 0,11%         |
| Cersanit S.A.   |            | 12.516.228,96         | 0,34%         |
| CEZ A.S.  |            | 15.796.817,52         | 0,43%         |
| Ciech S.A.  |            | 2.618.360,94          | 0,07%         |
| Cinema City International N.V.  |            | 3.634.161,00          | 0,10%         |
| Comarch S.A.  |            | 1.173.966,88          | 0,03%         |
| Comp Safe Support S.A.  |            | 1.143.000,00          | 0,03%         |
| Cyfrowy Polsat S.A.   |            | 15.450.034,50         | 0,42%         |
| Dom Development S.A.  |            | 1.451.699,70          | 0,04%         |
| Echo Investment S.A.  |            | 7.286.307,00          | 0,20%         |
| Elektrobudowa S.A.  |            | 12.411.078,96         | 0,34%         |
| Elektrotim S.A.   |            | 1.108.344,38          | 0,03%         |
| Emperia Holding S.A.  |            | 7.571.968,50          | 0,21%         |
| Energomontaż - Północ S.A.  |            | 1.582.000,00          | 0,04%         |
| Erbud S.A.  |            | 1.427.759,74          | 0,04%         |
| Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.  |            | 4.976.108,28          | 0,14%         |
| Firma Oponiarska Dębica S.A.  |            | 1.591.123,20          | 0,04%         |
| Getin Holding S.A.  |            | 14.520.844,80         | 0,40%         |
| Globe Trade Centre S.A.   |            | 15.176.242,50         | 0,42%         |
| Graal S.A.  |            | 1.965.288,12          | 0,05%         |
| Grupa Kęty S.A.   |            | 4.568.199,24          | 0,13%         |
| Grupa Lotos S.A.  |            | 2.766.320,81          | 0,08%         |
| ING Bank Śląski S.A.  |            | 15.112.588,50         | 0,42%         |
| Inter Cars S.A.   |            | 6.635.156,52          | 0,18%         |
| Jutrzenka Holding S.A.  |            | 2.534.321,40          | 0,07%         |
| KGHM Polska Miedź S.A.  |            | 12.163.947,78         | 0,33%         |
| Koelner S.A.  |            | 97.440,00             | 0,00%         |

|   |            |                       |               |
|---|------------|-----------------------|---------------|
| Kopex S.A.  |            | 512.500,00            | 0,02%         |
| Kredyt Bank S.A.  |            | 5.989.389,23          | 0,17%         |
| LC Corp S.A.  |            | 80.404,82             | 0,00%         |
| LPP S.A.  |            | 4.873.104,60          | 0,13%         |
| Mercor S.A.   |            | 2.317.500,00          | 0,06%         |
| Mondi Świecie S.A.  |            | 5.542.583,72          | 0,15%         |
| NG2 S.A.  |            | 1.836.669,60          | 0,05%         |
| Noble Bank S.A.   |            | 738.115,96            | 0,02%         |
| North Coast S.A.  |            | 329.326,47            | 0,01%         |
| Optopol Technology S.A.   |            | 418.500,00            | 0,01%         |
| Orbis S.A.  |            | 1.539.005,98          | 0,04%         |
| P.A. Nova S.A.  |            | 735.360,00            | 0,02%         |
| PBG S.A.  |            | 32.920.692,10         | 0,90%         |
| Pekaes S.A.   |            | 2.852.634,88          | 0,08%         |
| Petrolinvest S.A.   |            | 52.117,00             | 0,00%         |
| Pfleiderer Grajewo S.A.   |            | 1.231.296,80          | 0,03%         |
| PKO Bank Polski S.A.  |            | 77.803.096,58         | 2,13%         |
| Polimex - Mostostal S.A.  |            | 17.890.685,36         | 0,49%         |
| Polish Energy Partners S.A.   |            | 7.200.554,06          | 0,20%         |
| Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.  |            | 1.089.605,12          | 0,03%         |
| Polski Koncern Mięśny Duda S.A.   |            | 1.711.360,80          | 0,05%         |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.   |            | 55.253.221,48         | 1,52%         |
| Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.  |            | 27.966.871,10         | 0,77%         |
| Projprzem S.A.  |            | 2.437.200,00          | 0,07%         |
| Qumak-Sekom S.A.  |            | 4.315.574,55          | 0,12%         |
| RUCH S.A.   |            | 683.626,20            | 0,02%         |
| Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A.   |            | 2.378.179,80          | 0,07%         |
| Selena FM S.A.  |            | 798.131,40            | 0,02%         |
| Synthos S.A.  |            | 3.357.881,12          | 0,09%         |
| Talex S.A.  |            | 1.233.347,40          | 0,03%         |
| Telekomunikacja Polska S.A.   |            | 54.312.348,86         | 1,49%         |
| Torfarm S.A.  |            | 3.080.620,00          | 0,09%         |
| TVN S.A.  |            | 4.072.849,69          | 0,11%         |
| Ulma Construcccion Polska S.A.  |            | 137.407,05            | 0,00%         |
| Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG  |            | 205.200,00            | 0,01%         |
| Wielton S.A.  |            | 606.900,00            | 0,02%         |
| Zakłady Azotowe Puławy S.A.   |            | 2.495.546,37          | 0,07%         |
| Zakłady Chemiczne Police S.A.   |            | 941.373,90            | 0,03%         |
| <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>104.216.434,60</b> | <b>2,86 %</b> |
| Ciech S.A.  | 2012.12.14 | 15.055.401,00         | 0,41%         |
| Globe Trade Centre S.A.   | 2014.04.28 | 12.174.591,60         | 0,34%         |
| Globe Trade Centre S.A.   | 2013.05.15 | 10.111.156,00         | 0,28%         |
| Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.   | 2012.02.27 | 16.387.472,00         | 0,45%         |
| PKO Bank Polski S.A.  | 2017.10.30 | 30.401.556,00         | 0,83%         |
| TVN S.A.  | 2013.06.14 | 20.086.258,00         | 0,55%         |

|                                  |              |        |
|----------------------------------|--------------|--------|
| 6. Należności i środki pieniężne | 5.655.053,97 | 0,15 % |
|                                  |              |        |