

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 2012r.

Portfel inwestycyjny				
Emitent/Bank	Nazwa	Termin wykupu	Wartość lokaty w PLN	Udział lokaty w aktywach Funduszu
1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom			4.065.405.424,97	49,34%
Skarb Państwa	DS1013	2013.10.24	40.046.891,14	0,49%
Skarb Państwa	DS1015	2015.10.24	155.524.080,00	1,89%
Skarb Państwa	DS1017	2017.10.25	284.851.617,84	3,46%
Skarb Państwa	DS1019	2019.10.25	320.036.887,30	3,88%
Skarb Państwa	DS1020	2020.10.25	136.072.800,00	1,65%
Skarb Państwa	DS1021	2021.10.25	290.360.759,85	3,52%
Skarb Państwa	DS1023	2023.10.25	103.264.000,00	1,25%
Europejski Bank Inwestycyjny	EIB0526	2026.05.05	51.018.363,00	0,62%
Skarb Państwa	IZ0816	2016.08.24	245.784.761,07	2,98%
Skarb Państwa	IZ0823	2023.08.25	26.275.963,10	0,32%
Skarb Państwa	OK0113	2013.01.25	69.832.000,00	0,85%
Skarb Państwa	OK0114	2014.01.25	23.648.369,00	0,29%
Skarb Państwa	OK0713	2013.07.25	104.219.200,00	1,27%
Skarb Państwa	OK0714	2014.07.25	19.078.000,00	0,23%
Skarb Państwa	PP1013	2013.10.24	71.069.600,00	0,86%
Skarb Państwa	PS0413	2013.04.25	145.722.712,46	1,77%
Skarb Państwa	PS0414	2014.04.25	20.000.628,96	0,24%
Skarb Państwa	PS0415	2015.04.25	246.909.188,90	3,00%
Skarb Państwa	PS0416	2016.04.25	558.540.188,85	6,78%
Skarb Państwa	PS0417	2017.04.25	168.847.967,09	2,05%
Skarb Państwa	PS0418	2018.04.25	94.786.200,00	1,15%
Skarb Państwa	PS1016	2016.10.25	268.485.840,00	3,26%
Skarb Państwa	WS0429	2029.04.25	41.532.719,04	0,50%
Skarb Państwa	WS0437	2037.04.25	1.143.750,00	0,01%
Skarb Państwa	WS0922	2022.09.23	90.214.186,00	1,10%
Skarb Państwa	WZ0115	2015.01.25	66.217.243,50	0,80%
Skarb Państwa	WZ0117	2017.01.25	56.964.481,65	0,69%
Skarb Państwa	WZ0118	2018.01.25	176.089.548,97	2,14%
Skarb Państwa	WZ0121	2021.01.25	188.867.477,25	2,29%
2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej			128.450.488,61	1,56%

Deutsche Bank Polska S.A.	2013.01.02	128.450.488,61	1,56%
3. 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		2.891.775.685,75	35,10%
Agora S.A.		1.252.888,54	0,02%
Alior Bank S.A.		18.918.000,00	0,23%
Alma Market S.A.		3.197.821,94	0,04%
AmRest Holdings SE		3.023.209,29	0,04%
Apator S.A.		23.481.918,46	0,29%
Asseco Poland S.A.		51.836.409,63	0,63%
Astarta Holding N.V.		7.317.198,70	0,09%
Avia Solutions Group AB		8.169.626,30	0,10%
Bank BPH S.A.		1.821.182,70	0,02%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.		69.388.405,65	0,84%
Bank Millennium S.A.		23.615.572,05	0,29%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.		173.811.496,74	2,11%
BRE Bank S.A.		107.636.636,72	1,31%
Budimex S.A.		14.140.360,08	0,17%
Ceramika Nowa Gala S.A.		9.460.651,20	0,11%
CEZ A.S.		7.784.408,84	0,09%
Cinema City International N.V.		16.457.879,52	0,20%
Colian S.A.		6.193.127,12	0,08%
Comp S.A.		1.805.700,00	0,02%
Cyfrowy Polsat S.A.		39.307.405,20	0,48%
Dom Development S.A.		10.833.633,84	0,13%
Echo Investment S.A.		48.213.630,30	0,59%
Elektrobudowa S.A.		24.909.942,24	0,30%
Elektrotim S.A.		1.217.361,86	0,01%
Emperia Holding S.A.		7.709.262,35	0,09%
Enea S.A.		23.434.629,75	0,28%
Erbud S.A.		891.237,38	0,01%
EUROCASH S.A.		28.732.982,40	0,35%
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.		13.822.898,94	0,17%
Firma Oponiarska Dębica S.A.		2.601.100,40	0,03%
Getin Holding S.A.		11.315.926,20	0,14%
Getin Noble Bank S.A.		24.647.893,20	0,30%
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.		5.704.619,40	0,07%
Globe Trade Centre S.A.		84.725.562,90	1,03%
Grupa Kęty S.A.		47.982.034,40	0,58%
Grupa Lotos S.A.		69.948.845,46	0,85%
Harper Hygienics S.A.		2.076.000,00	0,03%
ING Bank Śląski S.A.		89.661.171,60	1,09%
Inpro S.A.		4.077.203,16	0,05%
Inter Cars S.A.		21.947.254,24	0,27%
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.		31.117.093,00	0,38%
Kernel Holding S.A.		20.438.753,58	0,25%

KGHM Polska Miedź S.A.	209.391.396,24	2,54%
Koelner S.A.	102.000,00	0,00%
Kopex S.A.	2.931.994,56	0,04%
Kredyt Bank S.A.	18.633.697,81	0,23%
Kruk S.A.	28.414.543,72	0,34%
LC Corp S.A.	160.809,64	0,00%
LPP S.A.	88.231.007,48	1,07%
Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.	152.895.843,18	1,86%
Mercor S.A.	11.587.603,50	0,14%
MOL Magyar Olaj - Es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag	13.467.600,00	0,16%
Neuca S.A.	16.056.805,80	0,20%
NG2 S.A.	13.543.884,24	0,16%
Orbis S.A.	1.775.886,12	0,02%
P.A. Nova S.A.	606.080,00	0,01%
Pekaes S.A.	1.164.924,53	0,01%
Pfleiderer Grajewo S.A.	2.468.250,40	0,03%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	76.854.394,00	0,93%
PKO Bank Polski S.A.	253.596.449,99	3,08%
Polish Energy Partners S.A.	18.416.626,80	0,22%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	241.554.724,48	2,93%
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	89.574.926,22	1,09%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	223.616.292,27	2,71%
Projprzem S.A.	2.618.590,72	0,03%
PZ Cormay S.A.	13.457.110,24	0,16%
Qumak-Sekom S.A.	4.893.054,08	0,06%
Radpol S.A.	13.461.320,00	0,16%
Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A.	8.054.831,20	0,10%
Selena FM S.A.	4.403.616,30	0,05%
Synthos S.A.	39.973.649,04	0,49%
Talex S.A.	453.553,56	0,01%
Tauron Polska Energia S.A.	44.377.831,76	0,54%
Telekomunikacja Polska S.A.	28.362.377,01	0,34%
TVN S.A.	41.570.803,05	0,50%
Voxel S.A.	12.257.988,93	0,15%
Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG	154.400,00	0,00%
Wielton S.A.	1.086.300,00	0,01%
Zakłady Azotowe Puławy S.A.	7.758.602,74	0,09%
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.	18.622.931,00	0,23%
ZUE S.A.	5.617.499,86	0,07%
Alior Bank S.A. PDA	14.976.550,00	0,18%

4. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek			8.498.359,73	0,10%
Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.			8.498.359,73	0,10%
5. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi			43.240.921,50	0,53%
Miasto Stołeczne Warszawa	WAW1019	2019.10.25	43.240.921,50	0,53%
6. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa			4.171.542,03	0,05%
Miasto Kraków		2019.06.25	4.171.542,03	0,05%
7. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem			20.041.400,00	0,24%
GNB Auto Plan Sp. zo.o.		2025.07.16	20.041.400,00	0,24%
8. 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			282.591.676,72	3,43%
Dom Development S.A.		2015.06.30	15.003.075,00	0,18%
PKO Bank Polski S.A.		2013.02.12	49.722.930,52	0,60%
Alior Bank S.A.		2020.02.14	20.330.600,00	0,25%
BBi Development NFI S.A.		2015.02.23	12.554.508,00	0,15%
Dom Development S.A.		2017.02.02	10.391.440,00	0,13%
Globe Trade Centre S.A.		2018.04.30	46.469.130,40	0,56%
Kofola S.A.		2014.12.21	20.351.600,00	0,25%
Kruk S.A.		2016.03.21	20.147.000,00	0,24%
Kruk S.A.		2016.11.05	20.407.000,00	0,25%
OT Logistics S.A.		2014.11.28	16.995.142,80	0,21%
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.		2017.06.19	50.219.250,00	0,61%
8. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w art. 141 w pkt 9 i 11 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych			265.705.296,86	3,22%
Can-Pack S.A.		2019.09.03	51.485.000,00	0,62%
Ghelamco Invest Sp. z o.o.		2014.07.21	45.053.610,94	0,55%
Ghelamco Invest Sp. z o.o.		2015.04.20	20.431.600,00	0,25%
Multimedia Polska S.A.		2015.11.30	71.823.210,92	0,87%

Multimedia Polska S.A.		2016.04.29	25.434.425,00	0,31%
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.		2017.09.25	51.477.450,00	0,62%
9. Listy zastawne			30.546.000,00	0,37%
Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PEK0321	2021.03.14	30.546.000,00	0,37%
10. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym funduszu Drogowym			481.789.918,44	5,85%
Bank Gospodarstwa Krajowego	IDS1018	2018.10.24	183.421.418,44	2,23%
Bank Gospodarstwa Krajowego	IDS1022	2022.10.25	168.279.750,00	2,04%
Bank Gospodarstwa Krajowego	IPS1014	2014.10.24	130.088.750,00	1,58%
11. Należności i środki pieniężne			17.402.217,72	0,21 %