

Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.poz. 989 z późn.zm.) 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 2013r.

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			4 114 795 030,65	45,17%
Skarb Państwa	DS1015	2015-10-24	157 545 780,00	1,73%
Skarb Państwa	DS1017	2017-10-25	288 810 466,64	3,17%
Skarb Państwa	DS1019	2019-10-25	175 684 685,40	1,93%
Skarb Państwa	DS1020	2020-10-25	130 168 800,00	1,43%
Skarb Państwa	DS1021	2021-10-25	164 537 120,55	1,81%
Skarb Państwa	DS1023	2023-10-25	49 082 000,00	0,54%
Skarb Państwa	IZ0816	2016-08-24	254 576 399,85	2,80%
Skarb Państwa	IZ0823	2023-08-25	275 482 396,78	3,02%
Skarb Państwa	OK0114	2014-01-25	4 408 377,50	0,05%
Skarb Państwa	OK0116	2016-01-25	37 620 000,00	0,41%
Skarb Państwa	OK0714	2014-07-25	986 900,00	0,01%
Skarb Państwa	OK0715	2015-07-25	6 710 200,00	0,07%
Skarb Państwa	PS0414	2014-04-25	3 824 027,16	0,04%
Skarb Państwa	PS0415	2015-04-25	76 821 090,90	0,84%
Skarb Państwa	PS0416	2016-04-25	496 721 830,05	5,45%
Skarb Państwa	PS0417	2017-04-25	166 195 331,49	1,82%
Skarb Państwa	PS0418	2018-04-25	124 077 600,00	1,36%
Skarb Państwa	PS0718	2018-07-25	337 607 735,85	3,71%
Skarb Państwa	PS1016	2016-10-25	264 806 640,00	2,91%
Skarb Państwa	WS0428	2028-04-25	28 066 791,50	0,31%
Skarb Państwa	WS0429	2029-04-25	107 117 667,84	1,18%
Skarb Państwa	WS0437	2037-04-25	1 094 250,00	0,01%
Skarb Państwa	WS0922	2022-09-23	979 754,00	0,01%
Skarb Państwa	WZ0115	2015-01-25	196 771 599,58	2,16%
Skarb Państwa	WZ0117	2017-01-25	65 883 840,82	0,72%
Skarb Państwa	WZ0118	2018-01-25	272 797 831,79	3,00%
Skarb Państwa	WZ0119	2019-01-25	40 062 381,90	0,44%
Skarb Państwa	WZ0121	2021-01-25	356 935 231,05	3,92%
Skarb Państwa	WZ0124	2024-01-25	29 418 300,00	0,32%
2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej			66 970 313,50	0,74%
Santander Consumer Bank S.A.		2016-02-12	50 974 055,00	0,56%

Deutsche Bank Polska S.A.	2014-01-02	15 996 258,50	0,18%
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		3 743 636 788,56	41,10%
Agora S.A.		1 180 536,94	0,01%
Alior Bank S.A.		46 323 417,21	0,51%
Alma Market S.A.		4 268 103,70	0,05%
AmRest Holdings SE		2 755 228,26	0,03%
Apator S.A.		28 298 204,55	0,31%
Asseco Poland S.A.		53 373 492,81	0,59%
Astarta Holding N.V.		8 780 372,65	0,10%
AVIA Solutions Group AB		6 308 123,46	0,07%
Bank BPH S.A.		2 036 074,81	0,02%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.		77 869 884,31	0,86%
Bank Millennium S.A.		53 248 263,15	0,58%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.		223 235 712,00	2,45%
Bank Zachodni WBK S.A.		182 296 849,02	2,00%
Budimex S.A.		41 980 269,56	0,46%
CCC S.A.		21 630 648,80	0,24%
Ceramika Nowa Gala S.A.		7 762 585,60	0,09%
CEZ A.S.		11 447 142,24	0,13%
Cinema City International N.V.		20 096 203,52	0,22%
Colian S.A.		9 999 911,68	0,11%
Comp S.A.		1 965 000,00	0,02%
Cyfrowy Polsat S.A.		63 276 916,90	0,69%
Dom Development S.A.		20 717 198,32	0,23%
Echo Investment S.A.		63 244 938,57	0,69%
Elektrobudowa S.A.		25 013 466,72	0,27%
Elektrotim S.A.		1 263 484,64	0,01%
Emperia Holding S.A.		9 936 234,77	0,11%
Enea S.A.		20 369 528,97	0,22%
Energa S.A.		28 710 000,00	0,32%
Erbud S.A.		2 179 781,01	0,02%
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.		16 267 275,00	0,18%
Fabryki Mebli Forte S.A.		33 494 592,69	0,37%
Firma Oponiarska Dębica S.A.		4 370 973,20	0,05%
Getin Holding S.A.		15 544 297,20	0,17%
Getin Noble Bank S.A.		37 382 638,02	0,41%
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.		6 199 256,70	0,07%
Globe Trade Centre S.A.		64 547 678,16	0,71%
Grupa Azoty S.A.		8 930 085,12	0,10%
Grupa Kęty S.A.		82 306 989,60	0,90%
Grupa Lotos S.A.		62 411 976,42	0,69%
Harper Hygienics S.A.		5 280 000,00	0,06%
ING Bank Śląski S.A.		117 644 729,40	1,29%
Inpro S.A.		6 942 606,00	0,08%
Inter Cars S.A.		48 369 441,36	0,53%
Kernel Holding S.A.		11 737 439,35	0,13%
KGHM Polska Miedź S.A.		128 669 208,65	1,41%
Kopex S.A.		1 764 857,60	0,02%
Kruk S.A.		58 152 706,56	0,64%
LPP S.A.		173 279 946,97	1,90%

Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.			140 514 204,60	1,54%
MBank S.A.			161 605 327,12	1,77%
Mercor S.A.			14 825 890,00	0,16%
MOL Magyar Olaj - Es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag			10 810 260,00	0,12%
Neuca S.A.			47 666 482,80	0,52%
Orbis S.A.			1 914 105,92	0,02%
OT Logistics S.A.			14 485 500,00	0,16%
P.A. Nova S.A.			575 360,00	0,01%
Pekaes S.A.			2 191 527,78	0,02%
Pfleiderer Grajewo S.A.			5 315 506,40	0,06%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.			85 985 021,32	0,94%
PKO Bank Polski S.A.			410 627 895,76	4,51%
PKP Cargo S.A.			65 840 174,51	0,72%
Polish Energy Partners S.A.			18 030 264,00	0,20%
Polski Holding Nieruchomości S.A.			9 684 500,00	0,11%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.			208 061 243,68	2,28%
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.			104 707 836,24	1,15%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.			239 408 992,86	2,63%
Projprzem S.A.			2 872 765,44	0,03%
PZ Cormay S.A.			10 119 519,28	0,11%
Qumak-Sekom S.A.			12 862 989,42	0,14%
Radpol S.A.			20 578 992,95	0,23%
Rawlplug S.A.			132 000,00	0,00%
Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A.			18 875 093,70	0,21%
Selena FM S.A.			13 177 614,06	0,15%
Synthos S.A.			41 153 682,96	0,45%
Talex S.A.			1 202 403,20	0,01%
Tauron Polska Energia S.A.			16 209 517,47	0,18%
TVN S.A.			64 240 257,96	0,71%
Voxel S.A.			11 973 024,82	0,13%
Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG			317 200,00	0,00%
Wielton S.A.			1 731 450,00	0,02%
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.			11 139 034,44	0,12%
Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.			25 200 837,20	0,28%
ZUE S.A.			8 465 320,50	0,09%
Capital Park SA PDA			18 270 720,00	0,20%
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			4 337 493,90	0,05%
Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.			4 337 493,90	0,05%
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			45 680 372,15	0,50%
Miasto Stołeczne Warszawa	WAW1019	2019-10-25	45 680 372,15	0,50%
6. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery			4 170 583,62	0,05%

wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa				
Miasto Kraków		2019-06-25	4 170 583,62	0,05%
7. 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			139 639 622,08	1,53%
GNB Auto Plan Sp. zo.o.	GNA0725	2025-07-16	20 231 600,00	0,22%
Multimedia Polska S.A.	MMP0520	2020-05-10	119 408 022,08	1,31%
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			266 406 258,49	2,92%
Dom Development S.A.		2015.06.30	23 227 841,00	0,25%
Alior Bank S.A.	ALR0220	2020-02-14	20 158 200,00	0,22%
AmRest Holdings SE	AMR0618	2018-06-30	25 051 000,00	0,27%
BBI Development NFI S.A.	BBD0215	2015-02-23	12 416 436,00	0,14%
BBI Development NFI S.A.	BBI0216	2016-02-22	11 156 075,60	0,12%
Dom Development S.A.	DOM0217	2017-02-02	10 278 910,00	0,11%
Globe Trade Centre S.A.	GTC0418	2018-04-30	45 100 321,20	0,50%
Kruk S.A.	KRU0316	2016-03-21	20 106 800,00	0,22%
Kruk S.A.	KRU0317	2017-03-07	15 098 156,46	0,17%
Kruk S.A.	KRU0517	2017-05-20	7 085 642,09	0,08%
Kruk S.A.	KRU1116	2016-11-05	20 304 800,00	0,22%
OT Logistics S.A.	ODR1114	2014-11-28	17 444 315,04	0,19%
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	PGN0617	2017-06-19	38 977 761,10	0,43%
9. 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			187 604 811,70	2,06%
American Heart of Poland S.A.	AHP0718	2018-07-16	18 132 993,00	0,20%
Can-Pack S.A.		2019-09-03	51 035 150,00	0,56%
Ghelamco Invest Sp. z o.o.	GHE0415	2015-04-20	20 648 400,00	0,23%
Ghelamco Invest Sp. z o.o.	GHE0714	2014-07-21	44 713 276,10	0,49%
Ghelamco Invest Sp. z o.o.	GHE0716	2016-07-12	6 217 992,60	0,07%
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.	WSP0917	2017-09-25	46 857 000,00	0,51%
10. Listy zastawne			30 347 100,00	0,33%
Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PEK0321	2021-03-14	30 347 100,00	0,33%
11. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym funduszu Drogowym			499 083 420,44	5,48%
Bank Gospodarstwa Krajowego	IDS1018	2018-10-24	177 410 920,44	1,95%
Bank Gospodarstwa Krajowego	IDS1022	2022-10-25	191 896 250,00	2,11%

Bank Gospodarstwa Krajowego	IPS1014	2014-10-24	129 776 250,00	1,42%
12. Należności i środki pieniężne			6 421 708,04	0,07%