

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 30 czerwca 2015r.

Struktura aktywów				
Emitent/Bank	Nazwa	Termin wykupu	Wartość lokaty w PLN	Udział lokaty w aktywach Funduszu
Art. 141.1.1) Ustawy - obligacje, bony i inne pap. wart., emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom			43 034 260,00	0,63%
Art. 141.1.5) Ustawy - depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w ust. 4			259 020 868,84	3,78%
Deutsche Bank Polska S.A.	Depozyt 1,15%	2015-07-01	109 020 868,84	1,59%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Depozyt 1,75%	2015-07-14	150 000 000,00	2,19%
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			5 375 614 188,92	78,35%
Alior Bank S.A.			80 725 880,04	1,18%
Asseco Poland S.A.			79 078 748,06	1,15%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.			107 146 041,55	1,56%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.			326 760 819,06	4,76%
Bank Zachodni WBK S.A.			252 293 764,80	3,68%
Budimex S.A.			94 259 484,00	1,37%
CCC S.A.			88 717 953,75	1,29%
Cyfrowy Polsat S.A.			115 044 246,30	1,68%
Echo Investment S.A.			85 933 471,47	1,25%
Globe Trade Centre S.A.			78 814 365,43	1,15%
Grupa Kęty S.A.			150 747 829,12	2,20%
Grupa Lotos S.A.			90 970 957,61	1,33%
ING Bank Śląski S.A.			178 576 346,40	2,60%
Inter Cars S.A.			75 908 502,78	1,11%
KGHM Polska Miedź S.A.			145 118 475,36	2,12%
Kruk S.A.			130 083 145,92	1,90%
LPP S.A.			160 577 410,77	2,34%
Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.			88 933 205,68	1,30%
MBank S.A.			194 806 496,35	2,84%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.			138 990 213,60	2,03%
PKO Bank Polski S.A.			452 245 578,75	6,59%
PKP Cargo S.A.			95 172 107,31	1,39%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.			502 932 050,10	7,33%
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.			162 418 153,20	2,37%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.			348 793 070,56	5,08%
TVN S.A.			103 518 214,24	1,51%

Art. 141.1.8) Ustawy – akcjach, prawach poboru i prawach do akcji, będących przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej			0,00	0,00%
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			125 149 447,27	1,82%
Art. 141.1.15) Ustawy - obligacje i inne dłużne pap. wart., emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej			79 035 117,40	1,15%
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			3 335 558,49	0,05%
Art. 141.1.21) Ustawy - będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu			119 129 403,20	1,74%
Multimedia Polska S.A.	MMP0520	2020-05-10	119 129 403,20	1,74%
Art. 141.1.22) Ustawy - inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacje i inne dłużne pap. wart., emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu			112 746 806,20	1,64%
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)			343 110 409,72	5,00%
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)			96 968 386,90	1,41%
Ghelamco Invest sp. z o.o.	GHE0118	2018-01-29	71 805 334,10	1,05%
Art. 141.1.29) Ustawy - listy zastawne			17 079 950,00	0,25%
Art. 141.1.33) Ustawy - obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z 27.10.1994r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym			109 652 108,09	1,60%
Bank Gospodarstwa Krajowego	IDS1022	2022-10-25	109 652 108,09	1,60%
Art. 141.1.34) Ustawy - obligacje inne niż wymienione w pkt 33), bankowe pap. wart. lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego			125 852 650,00	1,83%
Bank Gospodarstwa Krajowego	BGK0219	2019-02-19	80 658 400,00	1,18%
Pozostałe aktywa - środki pieniężne i należności			51 121 071,28	0,75%