

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 roczną o wartości i udziale poszczególnych kategorii lokat w aktywach Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego według wyceny na dzień 31 grudnia 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			43 148 640,00	0,68%
Skarb Państwa	DS1023	2023-10-25	7 677 740,00	0,12%
Skarb Państwa	PS0718	2018-07-25	10 306 600,00	0,16%
Skarb Państwa	WZ0117	2017-01-25	10 087 200,00	0,16%
Skarb Państwa	WZ0119	2019-01-25	15 077 100,00	0,24%
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			178 455 551,77	2,81%
Deutsche Bank Polska S.A.	Depozyt 0,50%	2016-01-04	38 455 406,35	0,61%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Depozyt 1,75%	2016-01-13	140 000 000,00	2,20%
PKO Bank Polski S.A.	Depozyt 1,07%	2016-01-04	145,42	0,00%
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			4 632 199 518,66	72,92%
AB S.A.			6 468 480,00	0,10%
Action S.A.			4 878 501,51	0,08%
Alior Bank S.A.			60 252 907,44	0,95%
Alma Market S.A.			40 164,84	0,00%
AmRest Holdings SE			81 492 434,48	1,28%
Apator S.A.			39 280 948,35	0,62%
Asseco Poland S.A.			77 442 071,66	1,22%
Astarta Holding N.V.			8 210 383,20	0,13%
Bank BPH S.A.			2 566 497,96	0,04%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.			78 017 086,65	1,23%
Bank Millennium S.A.			56 401 207,24	0,89%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.			267 450 773,92	4,21%
Bank Zachodni WBK S.A.			218 238 020,50	3,44%
Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.			3 795 351,95	0,06%
Budimex S.A.			111 484 128,00	1,75%
Capital Park SA			24 477 020,80	0,39%
CCC S.A.			65 301 752,88	1,03%
Ceramika Nowa Gala S.A.			7 377 921,94	0,12%
CEZ A.S.			33 845 204,40	0,53%
Ciech S.A.			9 101 425,70	0,14%
Colian S.A.			10 450 013,35	0,16%

Comp S.A.	6 395 862,20	0,10%
Cyfrowy Polsat S.A.	105 145 046,40	1,66%
Dom Development S.A.	33 034 275,82	0,52%
Echo Investment S.A.	79 415 441,00	1,25%
Elektrobudowa S.A.	38 866 104,48	0,61%
Enea S.A.	22 606 169,04	0,36%
Energa S.A.	33 329 341,60	0,52%
Erbud S.A.	1 761 496,99	0,03%
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.	22 799 755,00	0,36%
Fabryki Mebli Forte S.A.	54 558 832,36	0,86%
Firma Oponiarska Dębica S.A.	6 801 086,40	0,11%
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	28 466 031,30	0,45%
Globe Trade Centre S.A.	123 241 189,50	1,94%
Grupa Azoty S.A.	22 325 474,77	0,35%
Grupa Kęty S.A.	156 073 160,04	2,46%
Grupa Lotos S.A.	41 360 940,38	0,65%
Harper Hygienics S.A.	2 052 000,00	0,03%
ING Bank Śląski S.A.	174 784 566,40	2,75%
Inpro S.A.	5 389 986,84	0,08%
Integer.pl S.A.	3 704 800,00	0,06%
Inter Cars S.A.	83 147 817,15	1,31%
Izostal S.A.	3 033 277,22	0,05%
Kernel Holding S.A.	22 574 582,03	0,36%
KGHM Polska Miedź S.A.	73 141 799,44	1,15%
Kruk S.A.	119 876 367,52	1,89%
Libet S.A.	1 303 558,30	0,02%
LPP S.A.	134 030 987,50	2,11%
Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.	13 553 503,47	0,21%
mBank S.A.	149 117 380,35	2,35%
Mercor S.A.	8 089 839,84	0,13%
MOL Magyar Olaj - és Gázipari Részvénytársaság	17 457 140,00	0,27%
Neuca S.A.	41 340 240,91	0,65%
Orange Polska S.A.	56 460 300,60	0,89%
Orbis S.A.	29 632 876,35	0,47%
OT Logistics S.A.	16 370 013,66	0,26%
Ovostar Union NV	1 810 000,00	0,03%
Pfleiderer Grajewo S.A.	17 773 997,56	0,28%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	97 964 344,80	1,54%
PKO Bank Polski S.A.	404 056 058,00	6,36%
PKP Cargo S.A.	76 907 099,31	1,21%
Polenergia SA.	17 946 552,06	0,28%
Polska Grupa Odlewnicza S.A.	9 094 613,22	0,14%
Polski Holding Nieruchomości S.A.	8 734 721,20	0,14%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	448 144 020,10	7,05%
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	129 636 507,60	2,04%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	274 973 068,00	4,33%
Pozbud T&R S.A.	3 640 233,60	0,06%
PZ Cormay S.A.	9 639 799,48	0,15%
Qumak S.A.	8 995 491,27	0,14%

Radpol S.A.			12 000 515,90	0,19%
Robyg S.A.			24 784 866,24	0,39%
Sanok Rubber Company S.A.			44 050 070,62	0,69%
SECO/Warwick S.A.			1 201 516,29	0,02%
Selena FM S.A.			7 915 431,06	0,12%
Synthos S.A.			42 209 791,30	0,66%
Tauron Polska Energia S.A.			2 796 805,44	0,04%
Ulma Construcccion Polska S.A.			4 711 959,70	0,07%
Unibep S.A.			4 738 800,00	0,07%
Voxel S.A.			14 114 978,10	0,22%
Wawel S.A.			8 198 850,18	0,13%
Wielton S.A.			6 318 450,00	0,10%
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.			22 035 882,00	0,35%
Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.			11 293 515,52	0,18%
ZPUE S.A.			5 410 236,04	0,09%
ZUE S.A.			7 709 953,44	0,12%
Pfleiderer Grajewo S.A. – prawa do akcji			5 577 849,00	0,09%
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			324 652 107,00	5,10%
Andritz AG			27 603 159,00	0,43%
AMS AG AG			17 181 693,12	0,27%
BAE Systems PLC			31 798 640,80	0,50%
Boeing CO			21 885 529,90	0,34%
CF Industries Holdings Ltd			20 935 311,66	0,33%
Continental AG			28 707 594,70	0,45%
Distribuidora Internacional de Alimentacion			14 615 751,75	0,23%
DO & CO AG			37 288 124,93	0,59%
Erste Group Bank AG			9 886 181,17	0,16%
General Electric CO			27 341 834,62	0,43%
Novartis AG			25 645 494,03	0,40%
OMV AG			9 687 710,55	0,15%
Roche Holding AG			29 943 379,44	0,47%
Zalando SE			22 131 701,33	0,35%
Art. 141.1.15) Ustawy - obligacje i inne dłużne pap. wart., emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej			86 502 666,60	1,36%
Miasto Stołeczne Warszawa	WAW1017	2017-10-25	32 690 700,00	0,51%
Miasto Stołeczne Warszawa	WAW1019	2019-10-25	53 811 966,60	0,85%
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			3 335 933,52	0,05%
Miasto Kraków		2019-06-25	3 335 933,52	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			140 889 296,40	2,21%
Multimedia Polska S.A.	MMP0520	2020-05-10	122 860 856,40	1,93%

Orbis S.A.	ORB0620	2020-06-26	18 028 440,00	0,28%
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			160 212 356,80	2,53%
GNB Auto Plan Sp. zo.o.	GNA0725	2025-07-16	2 406 800,00	0,04%
Griffin Real Estate Invest Sp. zo.o.		2017-12-29	35 012 887,00	0,55%
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.	WSP0918	2017-09-25	41 664 450,00	0,66%
Santander Consumer Bank S.A.	SCB0218	2018-02-16	20 195 672,00	0,32%
Santander Consumer Bank S.A.		2016-02-12	50 766 356,00	0,80%
Santander Consumer Bank S.A.		2016-01-29	10 166 191,80	0,16%
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)			405 975 329,35	6,40%
AmRest Holdings SE	AMR0618	2018-06-30	25 040 350,00	0,39%
AmRest Holdings SE	AMR0919	2019-09-10	15 207 195,00	0,24%
BBI Development NFI S.A.	BBIO216	2016-02-22	11 089 686,40	0,17%
BBI Development NFI S.A.	BBIO217	2017-02-07	10 179 621,90	0,16%
BBI Development NFI S.A.	BBIO218	2018-02-22	11 244 177,00	0,18%
Cyfrowy Polsat S.A.	CPS0721	2021-07-21	51 358 000,00	0,81%
Dom Development S.A.	DOM0217	2017-02-02	10 227 850,00	0,16%
Dom Development S.A.	DOM0318	2018-03-26	10 121 040,00	0,16%
Globe Trade Centre S.A.	GTC0418	2018-04-30	49 056 290,15	0,77%
ING Bank Śląski S.A.	ING1217	2017-12-06	20 036 850,00	0,32%
ING Bank Śląski S.A.	ING1219	2019-12-19	40 033 140,00	0,63%
Kruk S.A.	KRU0316	2016-03-21	13 324 310,32	0,21%
Kruk S.A.	KRU1116	2016-11-05	20 214 200,00	0,32%
Kruk S.A.	KRU0317	2017-03-07	15 041 166,48	0,24%
Kruk S.A.	KRU0517	2017-05-20	7 057 428,06	0,11%
Kruk S.A.	KRU0621	2021-06-08	10 065 400,00	0,16%
Kruk S.A.	KRU1121	2021-11-13	32 100 430,44	0,51%
OT Logistics S.A.	OTS1118	2018-11-28	30 477 000,00	0,48%
Tauron Polska Energia S.A.	TPE1119	2019-11-04	24 101 193,60	0,38%
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)			96 933 630,36	1,53%
Ghelamco Invest sp. z o.o.	GHE1117	2017-11-27	5 064 660,96	0,08%
Ghelamco Invest sp. z o.o.	GHE0118	2018-01-29	71 714 329,40	1,13%
Ghelamco Invest sp. z o.o.	GHE0519	2019-05-22	20 154 640,00	0,32%
Art. 141.1.29) Ustawy - listy zastawne			17 086 940,00	0,27%
Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PEK0321	2021-03-14	2 017 640,00	0,03%
mBank Hipoteczny S.A.	MBHPA20	2016-11-15	15 069 300,00	0,24%
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			46 120 167,11	0,73%
Bank Gospodarstwa Krajowego	IDS1022	2022-10-25	46 120 167,11	0,73%

Art. 141.1.34) Ustawy - obligacje inne niż wymienione w pkt 33), bankowe pap. wart. lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego			176 332 400,00	2,77%
<i>Bank Gospodarstwa Krajowego</i>	<i>BGK0517</i>	<i>2017-05-19</i>	<i>30 072 600,00</i>	<i>0,47%</i>
<i>Bank Gospodarstwa Krajowego</i>	<i>BGK1016</i>	<i>2016-10-05</i>	<i>15 205 500,00</i>	<i>0,24%</i>
<i>Bank Gospodarstwa Krajowego</i>	<i>BGK0219</i>	<i>2019-02-19</i>	<i>131 054 300,00</i>	<i>2,06%</i>
Pozostałe aktywa - środki pieniężne i należności			41 253 757,47	0,64%