

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 2014r.

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			42 794 460,00	0,91%
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			198 353 165,67	4,24%
Deutsche Bank Polska S.A.	Depozyt 2,40%	2014-07-01	198 353 165,67	4,24%
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			3 681 812 020,03	78,63%
Alior Bank S.A.			57 509 597,54	1,23%
Asseco Poland S.A.			47 339 867,79	1,01%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.			88 570 240,93	1,89%
Bank Millennium S.A.			57 593 557,10	1,23%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.			212 115 971,51	4,53%
Bank Zachodni WBK S.A.			185 288 668,76	3,96%
Cyfrowy Polsat S.A.			78 620 215,05	1,68%
Echo Investment S.A.			63 544 387,20	1,36%
Globe Trade Centre S.A.			75 022 120,32	1,60%
Grupa Kęty S.A.			85 377 583,60	1,82%
Grupa Lotos S.A.			64 937 215,14	1,39%
ING Bank Śląski S.A.			137 862 486,00	2,94%
Inter Cars S.A.			47 102 659,44	1,01%
KGHM Polska Miedź S.A.			117 114 246,34	2,50%
Kruk S.A.			65 568 349,08	1,40%
LPP S.A.			171 863 256,95	3,67%
Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.			141 721 708,31	3,03%
MBank S.A.			166 658 488,64	3,56%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.			85 841 539,56	1,83%
PKO Bank Polski S.A.			374 464 476,54	8,00%
PKP Cargo S.A.			60 745 168,65	1,30%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.			202 367 124,22	4,32%
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.			92 834 426,68	1,98%

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.			235 186 133,05	5,02%
TVN S.A.			65 277 808,00	1,39%
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			15 525 358,71	0,33%
Art. 141.1.15) Ustawy - obligacje i inne dłużne pap.wart., emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej			41 023 682,40	0,88%
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			4 169 958,57	0,09%
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			119 439 978,24	2,55%
Multimedia Polska S.A.	MMP0520	2020-05-10	119 439 978,24	2,55%
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			71 164 668,50	1,52%
Santander Consumer Bank S.A.		2016-02-12	50 948 068,50	1,09%
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)			216 201 808,41	4,62%
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)			72 012 495,90	1,54%
Ghelamco Invest sp. z o.o.	GHE0118	2018-01-29	72 012 495,90	1,54%
Art. 141.1.29) Ustawy - listy zastawne			2 023 200,00	0,04%
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			44 553 518,09	0,95%
Art. 141.1.34) Ustawy - obligacje inne niż wymienione w pkt 33), bankowe pap.wart. lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego			30 105 000,00	0,64%
Inne krajowe papiery wartościowe			112 415 213,20	2,40%
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o.	WSP0917	2017-09-25	46 840 450,00	1,00%
Pozostałe aktywa - środki pieniężne i należności			30 692 496,71	0,66%