

Zgodnie z art. 193 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 930) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna przekazuje informację roczną o wartości i udziale poszczególnych kategorii lokat w aktywach Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego według wyceny na dzień 29 grudnia 2023r.

Roczna struktura aktywów na dzień 29.12.2023r.

	Pozycja	Udział lokaty w aktywach Funduszu* (%)	Wartość lokaty w PLN
L.P.	Poszczególne kategorie lokat:	95,04	34 799 975,87
1	Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom	4,92	1 800 442,75
	SKARB PAŃSTWA - DS0725 - 25/07/2025	4,85	1 777 032,00
	SKARB PAŃSTWA - WS0428 - 25/04/2028	0,06	23 410,75
2	Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom	0,00	0,00
3	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty	0,00	0,00
4	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty	0,00	0,00
5	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 art. 141 ust. 4 ustawy	0,00	0,00
6	Depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, 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 art. 141 ust. 4 ustawy	0,00	0,00
7	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	35,57	13 024 412,14
	ALLEGRO.EU S.A.	0,55	200 337,60
	AMREST HOLDINGS SE	0,35	126 589,82
	APATOR S.A.	0,25	91 440,35
	ARCHICOM S.A.	0,49	180 038,30
	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	0,86	315 261,44
	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	0,97	356 232,62
	ATAL S.A.	0,92	336 630,60
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	0,70	257 347,40
	BANK MILLENNIUM S.A.	0,76	279 125,35
	CAPTOR THERAPEUTICS S.A.	0,32	115 415,50
	CREOTECH S.A.	0,88	323 263,74
	CYBER_FOLKS S.A.	2,36	864 907,57
	CYFROWY POLSAT S.A.	0,16	57 831,54
	DOM DEVELOPMENT S.A.	1,12	409 483,99
	ECHO INVESTMENT S.A.	0,30	110 840,00
	FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	0,30	110 294,04
	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	0,44	160 785,76
	GRUPA KETY S.A.	1,64	600 735,11
	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	0,95	348 329,44
	INTER CARS S.A.	1,29	473 088,81
	KRUK S.A.	2,44	892 085,73
	LPP S.A.	2,17	793 012,35
	MBANK S.A.	0,59	217 846,26
	MERCOR S.A.	0,92	338 214,44
	MLP GROUP S.A.	0,33	120 973,53
	MO-BRUK SA	1,30	476 991,41
	MURAPOL S.A.	0,10	36 947,20
	NEWAG S.A.	0,47	171 704,89
	ORANGE POLSKA S.A.	1,88	687 278,43
	ORLEN S.A.	0,93	342 226,74
	OT LOGISTICS S.A.	0,09	33 705,46
	PEPCO GROUP N.V.	0,20	71 492,30
	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	0,61	222 579,20
	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	1,61	591 269,30
	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	0,81	296 069,36
	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	1,52	556 595,95
	SELENA FM S.A.	0,12	43 485,99
	SHOPER S.A.	0,69	253 651,71
	UNICREDIT S.P.A.	0,23	84 592,43
	VIGO PHOTONICS S.A.	0,60	221 378,09
	VIGO PHOTONICS S.A._F_PDA	0,74	269 971,41
	VOXEL S.A.	0,78	287 252,42
	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	0,81	297 108,56
8	Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00
9	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	12,44	4 555 560,43
	ALPHABET INC	0,24	87 948,82
	AMAZON.COM INC	0,13	47 830,71
	AMS-OSRAM AG	0,52	189 059,49
	ANDRITZ AG	0,19	68 418,39
	BP PLC	0,17	61 295,05
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	0,48	175 186,20

	DEUTSCHE POST AG	0,76	276 941,95
	DO & CO AG	0,85	310 695,07
	HIDROELECTRICA S.A.	0,44	162 251,52
	INPOST S.A.	0,54	195 894,79
	JERONIMO MARTINS SGPS SA	0,83	304 540,88
	LOCKHEED MARTIN CORP	0,37	135 545,95
	NOBLE CORPORATION PLC.	0,52	189 509,60
	NOKIA OYJ	0,90	327 771,37
	NORSK HYDRO ASA	0,53	193 351,55
	NORTHERN OIL&GAS	0,44	161 916,20
	PAYPAL HOLDINGS INC	0,05	18 123,63
	REPSOL SA	0,17	62 574,24
	RHEINMETALL AG	0,97	355 644,66
	RTX CORPORATION	0,50	183 755,45
	SEMPERIT AG HOLDING	0,17	61 567,68
	SHELL PLC	0,19	69 968,02
	SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA	0,26	95 581,54
	THALES SA	0,32	116 482,92
	UNITED PARCEL SERVICE INC	0,48	175 710,81
	VAR ENERGI ASA	0,40	145 504,38
	VERALLIA SA	0,79	289 198,00
	WIENERBERGER AG	0,25	93 291,56
10	Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy	0,00	0,00
11	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte	0,00	0,00
12	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy	0,00	0,00
13	Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte	0,00	0,00
14	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy	0,00	0,00
15	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki	0,00	0,00
16	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy	0,00	0,00
17	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki	0,00	0,00
18	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy	0,00	0,00
19	Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach	0,00	0,00
20	Dłużne papiery wartościowe, których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być podmioty mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy	0,00	0,00
21	Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu	0,00	0,00
22	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 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	0,00	0,00
23	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu	0,00	0,00
24	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu	0,00	0,00
25	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, 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	31,94	11 696 105,45
	BBI DEVELOPMENT S.A. - BBI0225 - 24/02/2025	2,35	860 400,00
	CYFROWY POLSAT SA - CPS0130 - 11/01/2030	5,29	1 938 715,75
	DEVELIA SA - DVL0326 - 27/03/2026	1,67	612 990,00
	DOM DEVELOPMENT S.A. - DOM0526 - 12/05/2026	2,55	933 709,70
	DOM DEVELOPMENT S.A. - DOM0925 - 25/09/2025	1,95	713 503,00
	DOM DEVELOPMENT S.A. - DOM1224 - 12/12/2024	1,37	501 105,00
	ECHO INVESTMENT SA - ECH0528 - 24/05/2028	1,32	483 833,50
	ECHO INVESTMENT SA - ECH1227 - 08/12/2027	5,29	1 935 276,00
	KRUK S.A. - KRU0129 - 04/01/2029	0,85	310 986,00
	KRUK S.A. - KRU0325 - 27/03/2025	0,84	307 662,00
	KRUK S.A. - KRU0627 - 28/06/2027	1,24	454 572,00
	KRUK S.A. - KRU1029 - 17/10/2029	0,98	357 301,00
	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA - PGE0526 - 21/05/2026	0,33	121 496,40
	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA - PGE0529 - 21/05/2029	1,64	599 487,20
	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. - PZU0727 - 29/07/2027	4,27	1 565 067,90
26	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 15 i 21	10,17	3 723 455,10
	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. - GHE0226 - 03/02/2026	0,23	84 657,60
	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. - GHE0327 - 26/03/2027	4,24	1 552 425,00
	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. - GHI0925 - 29/09/2025	2,41	883 192,50
	ROBYG S.A. - ROB1225 - 22/12/2025	3,29	1 203 180,00

27	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 16 i 23	0,00	0,00
28	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 23 i 24	0,00	0,00
29	Listy zastawne	0,00	0,00
30	Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych	0,00	0,00
31	Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00
32	Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska	0,00	0,00
33	Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym	0,00	0,00
34	Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego	0,00	0,00
	Pozostałe kategorie aktywów	4,96	1 815 573,60
35	Środki pieniężne	4,95	1 813 287,79
36	Należności	0,01	2 285,81
	Razem Aktywa	100,00	36 615 549,47

* W wyniku zaokrągleń poszczególnych pozycji danej kategorii do dwóch miejsc po przecinku może wystąpić różnica pomiędzy sumą ich udziałów a udziałem całej kategorii w aktywach Funduszu