

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 2009r.

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			3.006.089.236,65	71,45 %
Skarb Państwa	DS1015	2015-10-24	171.694.080,00	4,08%
Skarb Państwa	DS1017	2017-10-25	255.425.182,92	6,07%
Skarb Państwa	DS1019	2019-10-25	182.047.364,04	4,33%
Skarb Państwa	DS1110	2010-11-24	146.043.254,88	3,47%
Skarb Państwa	DZ1111	2011-11-24	91.765.870,00	2,18%
Skarb Państwa	IZ0816	2016-08-24	117.028.124,95	2,78%
Skarb Państwa	OK0112	2012-01-25	61.159.000,00	1,45%
Skarb Państwa	OK0711	2011-07-25	54.012.000,00	1,28%
Skarb Państwa	PP1013	2013-10-24	69.814.500,00	1,66%
Skarb Państwa	PS0310	2010-03-24	168.966.600,00	4,02%
Skarb Państwa	PS0412	2012-04-25	346.675.729,44	8,24%
Skarb Państwa	PS0413	2013-04-25	254.379.737,79	6,05%
Skarb Państwa	PS0414	2014-04-25	286.174.069,50	6,80%
Skarb Państwa	PS0511	2011-05-24	257.208.728,28	6,11%
Skarb Państwa	WS0922	2022-09-23	179.989.526,14	4,28%
Skarb Państwa	WZ0118	2018-01-25	172.401.602,30	4,10%
2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty			14.498.414,42	0,35 %
3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej			94.398.756,91	2,24%
Deutsche Bank Polska S.A.		2009.07.01	59.023.588,71	1,40%
4. 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			971.180.159,74	23,08%
KGHM Polska Miedź S.A.			64.751.187,94	1,54%
PBG S.A.			42.764.204,00	1,02%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.			91.432.466,10	2,17%
PKO Bank Polski S.A.			80.804.702,58	1,92%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.			83.750.559,04	1,99%
Asseco Poland S.A.			45.708.754,20	1,09%
Telekomunikacja Polska S.A.			46.927.310,49	1,12%

5. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa	4.171.125,33	0,10%
6. 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	103.853.548,20	2,47%
7. Należności i środki pieniężne	13.164.801,68	0,31 %