

Zgodnie z art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 870 ze 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 29 czerwca 2018 r.

Struktura aktywów				
Emitent/Bank	Nazwa	Termin wykupu	Wartość lokaty w PLN	Udział lokaty w aktywach Funduszu
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			158 915 315,77	2,21%
Deutsche Bank Polska S.A.	Depozyt 1,05%	2018-07-02	158 915 315,77	2,21%
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			5 490 516 385,93	76,40%
Alior Bank S.A.			140 702 956,20	1,96%
Amrest Holdings SE			99 916 846,92	1,39%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.			97 493 477,59	1,36%
Bank Millennium S.A.			127 983 448,89	1,78%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.			219 986 440,30	3,06%
Bank Zachodni WBK S.A.			272 505 871,60	3,79%
CCC S.A.			101 492 151,12	1,41%
CD Projekt S.A.			144 301 534,19	2,01%
Cyfrowy Polsat S.A.			147 265 973,10	2,05%
Globe Trade Centre S.A.			126 818 377,92	1,76%
Grupa Kęty S.A.			158 638 331,52	2,21%
Grupa Lotos S.A.			85 493 412,10	1,19%
ING Bank Śląski S.A.			260 053 606,40	3,62%
Inter Cars S.A.			91 815 834,71	1,28%
KGHM Polska Miedź S.A.			153 016 273,12	2,13%
Kruk S.A.			140 139 438,80	1,95%
LPP S.A.			166 083 499,51	2,31%
mBank S.A.			192 425 633,90	2,68%
Orbis S.A.			75 098 194,50	1,04%
PKO Bank Polski S.A.			664 310 416,28	9,24%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.			468 090 080,26	6,51%
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.			123 510 552,88	1,72%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.			279 551 194,44	3,89%
Art. 141.1.8) Ustawy - akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej			7 727 360,80	0,11%

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			631 580 845,52	8,79%
Art. 141.1.15) Ustawy - obligacje i inne dłużne pap. wart., emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej			16 955 491,20	0,24%
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			152 319 885,03	2,12%
Europejski Bank Inwestycyjny	EIB0521	2021-05-25	72 840 240,00	1,01%
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			11 120 930,00	0,15%
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			21 122 711,10	0,29%
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)			396 695 583,52	5,52%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PZU0727	2027-07-29	82 506 760,00	1,15%
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)			195 330 258,80	2,72%
Ghelamco Invest sp. z o.o.	GHE1221	2021-12-28	100 227 000,00	1,39%
Art. 141.1.29) Ustawy - listy zastawne			41 533 812,08	0,58%
Art. 141.1.34) Ustawy - obligacje inne niż wymienione w pkt 33), bankowe pap. wart. lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego			16 337 820,00	0,23%
Pozostałe aktywa - środki pieniężne i należności			46 331 723,40	0,64%