

Zgodnie z art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 291 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 30 czerwca 2017r.

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			224 580 419,04	2,84%
Deutsche Bank Polska S.A.	Depozyt 0,95%	2017-07-03	224 580 419,04	2,84%
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			5 921 295 167,18	74,91%
Amrest Holdings SE			85 271 285,70	1,08%
Alior Bank S.A.			129 294 608,40	1,64%
MBank S.A.			221 901 389,90	2,81%
ING Bank Śląski S.A.			264 305 598,96	3,34%
Budimex S.A.			130 170 817,62	1,65%
Bank Zachodni WBK S.A.			274 299 446,40	3,47%
CCC S.A.			109 065 758,04	1,38%
Cyfrowy Polsat S.A.			132 169 511,52	1,67%
Fabryki Mebli Forte S.A.			84 708 679,16	1,07%
Globe Trade Centre S.A.			133 914 987,28	1,69%
Inter Cars S.A.			114 178 620,94	1,44%
Grupa Kęty S.A.			216 365 297,82	2,74%
KGHM Polska Miedź S.A.			193 316 712,00	2,45%
Kruk S.A.			215 667 309,40	2,73%
LPP S.A.			137 048 482,11	1,73%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.			223 330 869,09	2,83%
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.			137 761 770,52	1,74%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.			716 507 166,96	9,06%
PKO Bank Polski S.A.			586 240 693,89	7,42%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.			326 662 492,44	4,13%
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			702 160 190,43	8,88%
Art. 141.1.15) Ustawy - obligacje i inne dłużne pap. wart., emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej			28 175 821,90	0,36%

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			135 321 400,08	1,71%
<i>Europejski Bank Inwestycyjny</i>	<i>EIB0521</i>	<i>2021-05-25</i>	<i>89 569 800,00</i>	<i>1,13%</i>
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			65 513 187,20	0,83%
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			2 014 832,90	0,03%
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)			370 340 650,92	4,68%
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)			100 303 000,00	1,27%
<i>Ghelamco Invest sp. z o.o.</i>	<i>GHE1221</i>	<i>2021-12-28</i>	<i>100 303 000,00</i>	<i>1,27%</i>
Art. 141.1.29) Ustawy - listy zastawne			103 224 958,44	1,31%
Art. 141.1.34) Ustawy - obligacje inne niż wymienione w pkt 33), bankowe pap. wart. lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego			199 601 783,00	2,52%
<i>Bank Gospodarstwa Krajowego</i>	<i>BGK0219</i>	<i>2019-02-19</i>	<i>121 940 170,00</i>	<i>1,54%</i>
Pozostałe aktywa - środki pieniężne i należności			52 065 887,88	0,66%