

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 31 grudnia 2006r.

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			1.781.254.014,22	61,76 %
Skarb Państwa	DZ1111	2011.11.24	49.143.074,86	1,70%
Skarb Państwa	PP1013	2013.10.24	71.159.900,00	2,47%
Skarb Państwa	DS0509	2009.05.24	150.820.309,20	5,23%
Skarb Państwa	DS1015	2015.10.24	159.412.680,00	5,53%
Skarb Państwa	DS1110	2010.11.24	118.770.425,80	4,12%
Skarb Państwa	IZ0816	2016.08.24	31.804.965,00	1,10%
Skarb Państwa	PS0310	2010.03.24	375.837.000,00	13,03%
Skarb Państwa	PS0511	2011.05.24	189.537.728,40	6,57%
Skarb Państwa	PS0608	2008.06.24	52.346.500,00	1,81%
Skarb Państwa	OK0408	2008.04.12	223.752.470,00	7,76%
Skarb Państwa	OK0807	2007.08.12	63.446.500,00	2,20%
Skarb Państwa	OK0808	2008.08.12	65.162.586,00	2,26%
Skarb Państwa	OK1207	2007.12.12	64.935.000,00	2,25%
Europejski Bank Inwestycyjny	EIB0526	2026.05.05	34.593.570,00	1,20%
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			14.471.193,02	0,50 %
3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej			81.097.795,46	2,81%
Deutsche Bank Polska S.A.		2007.01.02	81.097.795,46	2,81%
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			984.218.117,41	34,12%
Bank BPH S.A.			34.490.741,66	1,20%
Echo Investment S.A.			31.710.511,80	1,10%
Globe Trade Center S.A.			30.566.418,56	1,06%
KGHM Polska Miedź S.A.			40.253.439,27	1,40%
PBG S.A.			34.341.980,88	1,19%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.			77.847.846,72	2,70%
PKO Bank Polski S.A.			86.360.530,58	2,99%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.			76.227.979,00	2,64%
Telekomunikacja Polska S.A.			71.307.076,53	2,47%

5. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek	3.893.684,84	0,14%
5. Należności i środki pieniężne	19.261.376,77	0,67 %