

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 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			1.543.645.117,23	60,38 %
Skarb Państwa	PP1013	2013.10.24	70.557.900,00	2,76%
Skarb Państwa	DS0509	2009.05.24	247.000.811,20	9,66%
Skarb Państwa	DS1110	2010.11.24	119.810.836,88	4,69%
Skarb Państwa	IZ0816	2016.08.24	31.619.196,75	1,24%
Skarb Państwa	PS0310	2010.03.24	256.360.000,00	10,03%
Skarb Państwa	PS0507	2007.05.12	36.557.850,00	1,43%
Skarb Państwa	PS0608	2008.06.24	50.657.500,00	1,98%
Skarb Państwa	PS1106	2006.11.12	46.012.580,00	1,80%
Skarb Państwa	WS0922	2022.09.23	30.931.487,18	1,21%
Skarb Państwa	OK0408	2008.04.12	225.881.730,00	8,84%
Skarb Państwa	OK0807	2007.08.12	109.399.500,00	4,28%
Skarb Państwa	OK0808	2008.08.12	31.531.500,00	1,23%
Skarb Państwa	OK1207	2007.12.12	63.247.500,00	2,47%
Europejski Bank Inwestycyjny	EIB0526	2026.05.05	29.724.651,00	1,16%
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			14.470.772,70	0,57 %
3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej			93.079.867,69	3,64%
Deutsche Bank Polska S.A.		2006.07.03	93.079.867,69	3,64%
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			734.942.817,15	28,75%
Bank BPH S.A.			27.923.552,82	1,09%
KGHM Polska Miedź S.A.			59.921.054,20	2,34%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.			45.405.590,37	1,78%
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.			31.721.593,20	1,24%
PKO Bank Polski S.A.			65.703.944,92	2,57%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.			81.929.493,49	3,20%
Telekomunikacja Polska S.A.			57.248.840,10	2,24%
5. Należności i środki pieniężne			170.324.303,31	6,66 %