

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 2014r.

Struktura aktywów				
Emitent/Bank	Nazwa	Termin wykupu	Wartość lokaty w PLN	Udział lokaty w aktywach Funduszu
Art. 141.1.1) Ustawy - obligacje, bony i inne pap. wart., emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom			43 428 480,00	0,65%
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			261 118 700,20	3,90%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Depozyt 2,08%	2015-01-08	200 000 000,00	2,99%
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			5 291 251 785,53	79,20%
Alior Bank S.A.			70 819 311,40	1,06%
Asseco Poland S.A.			70 267 973,44	1,05%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.			114 025 798,40	1,71%
Bank Millennium S.A.			85 513 824,00	1,28%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.			326 120 542,01	4,88%
Bank Zachodni WBK S.A.			273 209 079,60	4,09%
Budimex S.A.			81 224 150,40	1,22%
CCC S.A.			68 309 016,75	1,02%
Cyfrowy Polsat S.A.			116 070 118,56	1,74%
Echo Investment S.A.			90 300 792,89	1,35%
Globe Trade Centre S.A.			70 919 771,23	1,06%
Grupa Kęty S.A.			140 431 873,82	2,10%
ING Bank Śląski S.A.			198 651 486,00	2,97%
Inter Cars S.A.			76 455 640,38	1,14%
KGHM Polska Miedź S.A.			146 262 212,64	2,19%
Kruk S.A.			91 484 440,32	1,37%
LPP S.A.			216 851 476,40	3,25%
Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.			161 397 923,50	2,42%
mBank S.A.			235 464 145,65	3,52%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.			129 974 067,20	1,95%
PKO Bank Polski S.A.			509 960 162,50	7,63%
PKP Cargo S.A.			94 715 482,11	1,42%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.			337 477 529,12	5,05%
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.			111 258 918,40	1,67%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.			389 914 226,00	5,84%
TVN S.A.			89 164 848,40	1,33%

Art. 141.1.8) Ustawy – akcjach, prawach poboru i prawach do akcji, będących przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej			0,00	0,00%
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			73 638 617,33	1,11%
Art. 141.1.15) Ustawy - obligacje i inne dłużne pap. wart., emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej			77 636 491,80	1,16%
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			4 170 125,25	0,06%
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			119 175 733,12	1,78%
Multimedia Polska S.A.	MMP0520	2020-05-10	119 175 733,12	1,78%
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			122 693 753,00	1,83%
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)			352 396 894,03	5,27%
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)			76 950 842,24	1,16%
Ghelamco Invest sp. z o.o.	GHE0118	2018-01-29	71 909 329,60	1,08%
Art. 141.1.29) Ustawy - listy zastawne			17 090 780,00	0,26%
Art. 141.1.33) Ustawy - obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z 27.10.1994r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym			107 148 422,85	1,60%
Bank Gospodarstwa Krajowego	IDS1022	2022-10-25	107 148 422,85	1,60%
Art. 141.1.34) Ustawy - obligacje inne niż wymienione w pkt 33), bankowe pap. wart. lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego			45 196 200,00	0,68%
Inne krajowe papiery wartościowe			64 291 484,75	0,96%
Pozostałe aktywa - środki pieniężne i należności			25 564 604,28	0,38%

Z poważaniem,