

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., zwanej dalej Ustawą) 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 2018r.

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			336 176 448,51	4,70%
Deutsche Bank Polska S.A.	Depozyt 1,15%	2019-01-02	336 176 448,51	4,70%
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			5 643 186 400,02	78,83%
Alior Bank S.A.			102 661 217,40	1,43%
Amrest Holdings SE			89 890 122,60	1,26%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.			100 874 821,97	1,41%
Bank Millennium S.A.			141 569 447,40	1,98%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.			212 056 016,81	2,96%
CCC S.A.			93 322 159,02	1,30%
CD Projekt S.A.			130 329 038,45	1,82%
Cyfrowy Polsat S.A.			145 405 095,88	2,03%
Globe Trade Centre S.A.			112 456 467,60	1,57%
Grupa Kęty S.A.			161 613 788,76	2,26%
Grupa Lotos S.A.			133 442 418,78	1,86%
ING Bank Śląski S.A.			270 995 594,08	3,79%
Inter Cars S.A.			77 113 311,18	1,08%
KGHM Polska Miedź S.A.			155 297 758,64	2,17%
Kruk S.A.			118 083 213,80	1,65%
LPP S.A.			151 234 040,87	2,11%
mBank S.A.			202 241 253,30	2,83%
Orbis S.A.			91 205 477,76	1,27%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.			135 361 432,20	1,89%
PKO Bank Polski S.A.			684 844 880,73	9,57%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.			601 957 915,90	8,41%
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.			148 774 075,06	2,08%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.			316 805 359,32	4,43%
Santander Bank Polska S.A. (pop. Bank Zachodni WBK S.A.)			293 670 780,25	4,10%
Art. 141.1.8) Ustawy - akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej			1 677 650,70	0,02%

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			233 242 942,17	3,26%
Art. 141.1.15) Ustawy - obligacje i inne dłużne pap. wart., emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej			51 630 424,05	0,72%
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			194 930 623,38	2,72%
Europejski Bank Inwestycyjny	EIB0521	2021-05-25	78 149 340,00	1,09%
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			11 120 880,00	0,16%
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			21 136 075,40	0,30%
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)			344 431 722,69	4,81%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PZU0727	2027-07-29	82 512 216,00	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)			214 299 658,90	2,99%
Ghelamco Invest Sp. z o.o.	GHE1221	2021-12-28	100 210 000,00	1,40%
Art. 141.1.29) Ustawy - listy zastawne			59 330 044,44	0,83%
Art. 141.1.34) Ustawy - obligacje inne niż wymienione w pkt 33), bankowe pap. wart. lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego			16 337 360,00	0,23%
Pozostałe aktywa - środki pieniężne i należności			30 946 618,94	0,43%