

Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późniejszymi zmianami) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna przekazuje informację roczną o wartości i udziale poszczególnych kategorii lokat w aktywach Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego według wyceny na dzień 31 grudnia 2007r.

| 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 | | | 2.206.424.174,74 | 63,67 % |
| Skarb Państwa | BS080423 | 2008.04.23 | 9.866.022,50 | 0,28% |
| Skarb Państwa | DZ0108 | 2008.01.18 | 2.844.497,30 | 0,08% |
| Skarb Państwa | DZ0109 | 2009.01.18 | 9.123.382,17 | 0,26% |
| Skarb Państwa | DZ0110 | 2010.01.18 | 11.709.280,00 | 0,34% |
| Skarb Państwa | DZ0709 | 2009.07.18 | 6.490.890,00 | 0,19% |
| Skarb Państwa | DZ1111 | 2011.11.24 | 69.070.113,33 | 1,99% |
| Skarb Państwa | PP1013 | 2013.10.24 | 70.577.500,00 | 2,04% |
| Skarb Państwa | WZ0118 | 2018.01.25 | 165.970.778,80 | 4,79% |
| Skarb Państwa | WZ0911 | 2011.09.24 | 15.236.100,00 | 0,44% |
| Skarb Państwa | DS0509 | 2009.05.24 | 146.046.397,20 | 4,21% |
| Skarb Państwa | DS1013 | 2013.10.24 | 27.887.459,93 | 0,81% |
| Skarb Państwa | DS1015 | 2015.10.24 | 150.985.170,00 | 4,36% |
| Skarb Państwa | DS1017 | 2017.10.25 | 24.026.715,18 | 0,69% |
| Skarb Państwa | DS1109 | 2009.11.24 | 1.003.470,00 | 0,03% |
| Skarb Państwa | DS1110 | 2010.11.24 | 113.862.547,54 | 3,29% |
| Skarb Państwa | IZ0816 | 2016.08.24 | 70.846.191,00 | 2,04% |
| Skarb Państwa | PS0310 | 2010.03.24 | 388.350.000,00 | 11,21% |
| Skarb Państwa | PS0412 | 2012.04.25 | 313.687.123,20 | 9,05% |
| Skarb Państwa | PS0413 | 2013.04.25 | 59.760.813,06 | 1,72% |
| Skarb Państwa | PS0511 | 2011.05.24 | 218.184.362,88 | 6,30% |
| Skarb Państwa | PS0608 | 2008.06.24 | 51.442.500,00 | 1,48% |
| Skarb Państwa | WS0922 | 2022.09.23 | 34.167.028,05 | 0,99% |
| Skarb Państwa | OK0408 | 2008.04.12 | 113.558.970,00 | 3,28% |
| Skarb Państwa | OK0709 | 2009.07.25 | 20.832.765,60 | 0,60% |
| Skarb Państwa | OK0808 | 2008.08.12 | 62.669.793,00 | 1,81% |
| Skarb Państwa | OK1208 | 2008.12.12 | 14.238.000,00 | 0,41% |
| Europejski Bank Inwestycyjny | EIB0526 | 2026.05.05 | 33.986.304,00 | 0,98% |
| 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 | | | 14.511.496,88 | 0,42 % |
| Polskie Koleje Państwowe S.A. | | 2011.02.06 | 14.511.496,88 | 0,42% |
| 3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej | | | 76.377.538,08 | 2,20% |
| Deutsche Bank Polska S.A. | | 2008.01.02 | 76.377.538,08 | 2,20% |

| | | |
|---|-------------------------|---------------|
| 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 | 1.108.151.414,28 | 31,98% |
| Agora S.A. | 5.204.657,70 | 0,15% |
| Alma Market S.A. | 15.517.060,00 | 0,45% |
| Ambra S.A. | 6.929.905,50 | 0,20% |
| AmRest Holdings N.V. | 4.081.842,54 | 0,12% |
| Apator S.A. | 3.886.934,96 | 0,11% |
| Astarta Holding N.V. | 3.336.751,45 | 0,10% |
| Barlinek S.A. | 5.947.827,84 | 0,17% |
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | 8.988.303,78 | 0,26% |
| Bank Millenium S.A. | 18.497.700,00 | 0,53% |
| PPH BOMI S.A. | 2.521.800,00 | 0,07% |
| Bank BPH S.A. | 3.933.233,23 | 0,11% |
| BRE Bank S.A. | 13.087.488,91 | 0,38% |
| ING Bank Śląski S.A. | 21.463.638,66 | 0,62% |
| Bank Zachodni WBK S.A. | 25.661.773,42 | 0,74% |
| Cersanit S.A. | 18.899.332,48 | 0,55% |
| CEZ A.S. | 14.305.705,70 | 0,41% |
| Ciech S.A. | 14.183.698,71 | 0,41% |
| Cinema City International NV | 8.253.062,40 | 0,24% |
| Comarch S.A. | 3.537.478,24 | 0,10% |
| Comp S.A. | 2.265.900,00 | 0,07% |
| Sygnity S.A. | 1.298.261,25 | 0,04% |
| Firma Oponiarska Dębica S.A. | 5.348.428,00 | 0,15% |
| Dom Development S.A. | 7.367.319,30 | 0,21% |
| Polski Koncern Mięсны Duda S.A. | 3.337.008,42 | 0,10% |
| Synthos S.A. | 10.226.274,32 | 0,30% |
| Echo Investment S.A. | 26.908.501,20 | 0,78% |
| Elektrobudowa S.A. | 10.178.004,10 | 0,29% |
| Elektrotim S.A. | 2.182.820,64 | 0,06% |
| Emperia Holding S.A. | 21.867.504,84 | 0,63% |
| Energoinstal S.A. | 578.400,00 | 0,02% |
| Energomontaż Północ S.A. | 2.718.000,00 | 0,08% |
| Erbud S.A. | 5.814.020,74 | 0,17% |
| Fota S.A. | 1.627.800,00 | 0,05% |
| Gant Development S.A. | 4.533.275,12 | 0,13% |
| Getin Holding S.A. | 34.865.850,25 | 1,01% |
| Graal S.A. | 6.862.519,17 | 0,20% |
| Pfleiderer Grajewo S.A. | 10.129.443,20 | 0,29% |
| Inter Groclin Auto S.A. | 1.172.857,14 | 0,03% |
| Globe Trade Centre S.A. | 34.952.264,95 | 1,01% |
| Immoeast AG | 1.780.860,00 | 0,05% |
| Inter Cars S.A. | 19.850.092,00 | 0,57% |
| JC Auto S.A. | 8.350.291,95 | 0,24% |
| Jutrzenka S.A. | 10.229.637,99 | 0,30% |
| Grupa Kęty S.A. | 8.088.208,41 | 0,23% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | 41.227.597,25 | 1,19% |
| Koelner S.A. | 394.080,00 | 0,01% |

| | | |
|---|-------------------|--------------|
| Kopex S.A. | 2.516.500,00 | 0,07% |
| Kredyt Bank S.A. | 16.833.227,58 | 0,49% |
| LC Corp S.A. | 422.818,45 | 0,01% |
| Grupa Lotos S.A. | 6.752.211,20 | 0,20% |
| LPP S.A. | 5.338.280,00 | 0,15% |
| Mercor S.A. | 1.922.271,23 | 0,06% |
| Polimex - Mostostal S.A. | 31.966.866,00 | 0,92% |
| Noble Bank S.A. | 2.510.000,00 | 0,07% |
| North Coast S.A. | 1.140.999,79 | 0,03% |
| Ceramika Nowa Gala S.A. | 7.735.787,40 | 0,22% |
| Opoczno S.A. | 11.392.997,66 | 0,33% |
| Orbis S.A. | 3.226.240,78 | 0,09% |
| Orco Property Group S.A. | 3.214.860,00 | 0,09% |
| P.A. Nova S.A. | 1.359.680,00 | 0,04% |
| PBG S.A. | 39.237.098,17 | 1,13% |
| Pekaes S.A. | 3.934.668,80 | 0,11% |
| Petrolinvest S.A. | 421.356,00 | 0,01% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | 112.538.390,25 | 3,25% |
| Polish Energy Partners S.A. | 13.970.337,48 | 0,40% |
| Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. | 3.574.676,48 | 0,10% |
| Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. | 32.779.580,40 | 0,95% |
| PKO Bank Polski S.A. | 98.004.145,86 | 2,83% |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. | 82.764.176,49 | 2,39% |
| Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Pol-Aqua S.A. | 978.858,15 | 0,03% |
| Zakłady Chemiczne Police S.A. | 7.303.010,40 | 0,21% |
| Prokom Software S.A. | 11.440.550,52 | 0,33% |
| PTA Grupp AS (AS Silvano Fashion Group) | 664.800,00 | 0,02% |
| Qumak-Sekom S.A. | 5.607.795,49 | 0,16% |
| RUCH S.A. | 2.467.953,30 | 0,07% |
| Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A. | 8.525.455,67 | 0,25% |
| Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. | 9.405.115,30 | 0,27% |
| Asseco Poland S.A. | 24.216.984,24 | 0,70% |
| Mondi Packaging Paper Swiecie S.A. | 9.478.601,17 | 0,27% |
| Talex S.A. | 1.244.840,96 | 0,04% |
| Torfarm S.A. | 5.093.420,00 | 0,15% |
| Telekomunikacja Polska S.A. | 45.161.459,20 | 1,30% |
| TVN S.A. | 3.820.931,00 | 0,11% |
| Ulma Construcccion Polska S.A. | 1.568.700,00 | 0,05% |
| Vistula & Wólczanka S.A. | 3.171.212,10 | 0,09% |
| Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG | 1.000.800,00 | 0,03% |
| Nepentes S.A. – prawo do akcji | 260.341,00 | 0,01% |
| Wielton S.A. – prawo do akcji | 790.000,00 | 0,02% |
| | | |
| 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 | 690.525,70 | 0,02% |

| | | | |
|---|------------|----------------------|---------------|
| Nepentes S.A. – akcje nowej emisji | | 550.059,00 | 0,02% |
| Elektrobudowa S.A. – prawo poboru | | 140.466,70 | 0,00% |
| | | | |
| 6. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych | | 43.500.405,40 | 1,26 % |
| Ciech S.A. | 2012.12.14 | 15.049.533,00 | 0,44% |
| Globe Trade Centre S.A. | 2014.04.28 | 12.141.896,40 | 0,35% |
| Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | 2012.02.27 | 16.308.976,00 | 0,47% |
| | | | |
| 7. Należności i środki pieniężne | | 15.679.801,31 | 0,45 % |
| | | | |