

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 2006r.

Portfel inwestycyjny				
Emitent/Bank	Nazwa	Termin wykupu	Wartość lokaty w PLN	Udział lokaty w aktywach Funduszu
<b>1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom</b>			<b>1.781.254.014,22</b>	<b>61,76 %</b>
Skarb Państwa	BS070321	2007.03.21	14.873.410,92	0,52%
Skarb Państwa	BS070425	2007.04.25	9.877.925,99	0,34%
Skarb Państwa	BS070606	2007.06.06	19.657.860,61	0,68%
Skarb Państwa	BS070711	2007.07.11	19.535.048,64	0,68%
Skarb Państwa	DZ0108	2008.01.18	2.878.453,60	0,10%
Skarb Państwa	DZ0109	2009.01.18	9.269.979,04	0,32%
Skarb Państwa	DZ0110	2010.01.18	11.879.010,00	0,41%
Skarb Państwa	DZ0709	2009.07.18	6.579.846,00	0,23%
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	DS1013	2013.10.24	4.085.643,24	0,14%
Skarb Państwa	DS1015	2015.10.24	159.412.680,00	5,53%
Skarb Państwa	DS1017	2017.10.25	38.461,32	0,00%
Skarb Państwa	DS1109	2009.11.24	1.041.480,00	0,04%
Skarb Państwa	DS1110	2010.11.24	118.770.425,76	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	PS0507	2007.05.12	5.349.300,00	0,19%
Skarb Państwa	PS0511	2011.05.24	189.537.728,44	6,57%
Skarb Państwa	PS0608	2008.06.24	52.346.500,00	1,81%
Skarb Państwa	WS0922	2022.09.23	10.716.985,60	0,37%
Skarb Państwa	OK0407	2007.04.12	989.900,00	0,03%
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%
Skarb Państwa	OK1208	2008.12.12	13.758.000,00	0,48%
Europejski Bank Inwestycyjny	EIB0526	2026.05.05	34.593.570,00	1,20%
<b>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</b>			<b>14.471.193,02</b>	<b>0,50 %</b>
Polskie Koleje Państwowe S.A.		2011.02.06	14.471.193,02	0,50%

<b>3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej</b>		<b>81.097.795,46</b>	<b>2,81%</b>
Deutsche Bank Polska S.A.	2007.01.02	81.097.795,46	2,81%
<b>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</b>		<b>984.218.117,41</b>	<b>34,12%</b>
Agora S.A.		5.662.608,25	0,20%
Alma Market S.A.		12.264.761,86	0,43%
Ambra S.A.		10.587.375,61	0,37%
Amica Wronki S.A.		5.463.280,00	0,19%
Astarta Holding N.V.		4.187.050,00	0,15%
Barlinek S.A.		10.108.240,35	0,35%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.		7.635.651,30	0,26%
Bank Millenium S.A.		9.036.690,00	0,31%
Bank BPH S.A.		34.490.741,66	1,20%
BRE Bank S.A.		8.792.102,55	0,30%
ING Bank Śląski S.A.		26.114.380,00	0,91%
Bank Zachodni WBK S.A.		17.605.252,32	0,61%
Cersanit S.A.		16.960.153,70	0,59%
CEZ A.S.		4.114.542,30	0,14%
Ciech S.A.		6.036.960,86	0,21%
Cinema City International NV		2.262.796,07	0,08%
Comarch S.A.		2.769.072,48	0,10%
Computerland S.A.		10.468.335,16	0,36%
Firma Oponiarska Dębica S.A.		5.917.378,68	0,20%
Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.		887.251,86	0,03%
Dom Development S.A.		11.142.796,50	0,39%
Polski Koncern Mięsny Duda S.A.		4.384.795,32	0,15%
Firma Chemiczna Dwory S.A.		16.578.061,12	0,57%
Echo Investment S.A.		31.710.511,80	1,10%
Elektrobudowa S.A.		5.282.460,70	0,18%
Eldorado S.A.		21.679.213,94	0,75%
Emax S.A.		3.980.966,04	0,14%
Energomontaż Północ S.A.		4.860.000,00	0,17%
Fota S.A.		2.050.200,00	0,07%
Getin Holding S.A.		12.262.005,00	0,42%
Graal S.A.		4.155.854,34	0,14%
Pfleiderer Grajewo S.A.		10.534.847,20	0,37%
Inter Groclin Auto S.A.		2.845.173,60	0,10%
Globe Trade Centre S.A.		30.566.418,56	1,06%
Impel S.A.		4.519.892,34	0,16%
Inter Cars S.A.		9.186.388,28	0,32%
Jutrzenka S.A.		11.942.197,32	0,41%
Grupa Kęty S.A.		11.350.737,68	0,39%
KGHM Polska Miedź S.A.		40.253.439,27	1,40%
Kredyt Bank S.A.		18.386.709,79	0,64%
Lena Lighting S.A.		5.912.841,83	0,20%
Grupa Lotos S.A.		7.419.896,37	0,26%
Polimex - Mostostal S.A.		14.204.813,50	0,49%
Mostostal Warszawa S.A.		5.809.074,10	0,20%
Multimedia Polska S.A.		854.000,00	0,03%
Netia S.A.		1.304.892,66	0,05%
North Coast S.A.		1.154.305,91	0,04%
Ceramika Nowa Gala S.A.		4.337.743,09	0,15%
Opoczno S.A.		10.301.697,42	0,36%
Orbis S.A.		2.991.743,74	0,10%

PBG S.A.	34.341.980,88	1,19%
PEKAES S.A.	5.060.160,00	0,18%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	77.847.846,72	2,70%
Polish Energy Partners S.A.	6.729.884,52	0,23%
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.	3.178.383,36	0,11%
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	25.124.755,80	0,87%
PKO Bank Polski S.A.	86.360.530,58	2,99%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	76.227.979,00	2,64%
Polcolorit S.A.	2.899.347,68	0,10%
Zakłady Chemiczne Police S.A.	6.061.838,87	0,21%
Prokom Software S.A.	11.482.947,84	0,40%
Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A.	9.382.876,05	0,33%
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.	7.761.215,00	0,27%
Fabryka Śrub w Łańcucie Śrubex S.A.	2.469.120,00	0,09%
Softbank S.A.	10.597.137,85	0,37%
Mondi Packaging Paper Swiecie S.A.	16.460.259,56	0,57%
Talex S.A.	1.189.141,40	0,04%
Toora Poland S.A.	4.642.359,54	0,16%
Torfarm S.A.	5.012.760,00	0,17%
Telekomunikacja Polska S.A.	71.307.076,53	2,47%
TVN S.A.	4.659.523,20	0,16%
RUCH S.A. – prawo do akcji	2.092.690,60	0,07%
<b>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</b>	<b>3.893.684,84</b>	<b>0,14%</b>
Polski Koncern Mięsny Duda S.A. – prawo poboru	3.893.684,84	0,14%
Graal S.A. – prawo poboru	0,00	0,00%
<b>5. Należności i środki pieniężne</b>	<b>19.261.376,77</b>	<b>0,67 %</b>