

Zgodnie z art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 105 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 30 czerwca 2021 r.

Struktura aktywów				
Emitent/Bank	Nazwa	Termin wykupu	Wartość lokaty w PLN	Udział lokaty w aktywach Funduszu
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			6 249 192 346,26	77,51%
Asseco Poland S.A.			118 324 535,37	1,47%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.			199 247 138,65	2,47%
Budimex S.A.			146 442 783,30	1,82%
CCC S.A.			83 623 986,55	1,04%
CD Projekt S.A.			168 743 572,33	2,09%
Cyfrowy Polsat S.A.			203 918 407,24	2,53%
Dino Polska S.A.			84 140 436,16	1,04%
Dom Development S.A.			106 922 075,47	1,33%
Grupa Kęty S.A.			324 601 367,18	4,03%
ING Bank Śląski S.A.			274 635 264,98	3,41%
Inter Cars S.A.			149 049 797,84	1,85%
KGHM Polska Miedź S.A.			326 759 406,79	4,05%
Kruk S.A.			253 685 529,66	3,15%
LPP S.A.			282 944 644,04	3,51%
mBank S.A.			166 370 952,03	2,06%
Orange Polska S.A.			147 643 352,09	1,83%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.			197 668 568,37	2,45%
PKO Bank Polski S.A.			607 492 286,51	7,53%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.			405 991 854,50	5,04%
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.			150 686 235,80	1,87%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.			262 582 530,08	3,26%
Santander Bank Polska S.A.			243 716 466,55	3,02%
Wirtualna Polska Holding S.A.			99 757 910,56	1,24%
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			811 345 179,93	10,06%

Art. 141.1.15) Ustawy - obligacje i inne dłużne pap. wart., emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej			2 137 680,00	0,03%
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			215 599 050,00	2,67%
Europejski Bank Inwestycyjny	EIB0225	2025-02-25	117 356 850,00	1,46%
Europejski Bank Inwestycyjny	EIB0826	2026-08-25	98 242 200,00	1,22%
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			10 060 100,00	0,12%
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)			405 508 706,12	5,03%
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)			153 579 781,30	1,91%
Pozostałe aktywa - środki pieniężne i należności			215 454 199,89	2,67%

* W wyniku zaokrągleń poszczególnych pozycji danej kategorii do dwóch miejsc po przecinku może wystąpić różnica pomiędzy sumą ich udziałów a udziałem całej kategorii w aktywach Funduszu.