

Warszawa, dn. 10 stycznia 2025 r.

Powszechne Towarzystwo Emerytalne
Allianz Polska Spółka Akcyjna
ul. Inflancka 4B
00-189 Warszawa

Zgodnie z art.193 Ustawy o organizacji funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przedstawiamy informację o półrocznej strukturze aktywów Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego na dzień 31 grudnia 2024 r.

	Pozycja	Udział w wartości aktywów (%)	
L.P.	Poszczególne kategorie lokat:	99.81	54 044 639 731.00
1	Obligacje, bony skarbowe i inne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom	0.00	0.00
2	Obligacje, bony skarbowe i inne papiery wartościowe, emitowane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom	0.00	0.00
3	Obligacje, bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężnych, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty	0.00	0.00
4	Obligacje, bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężnych, gwarantowane lub poręczane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty	0.00	0.00
5	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 art. 141 ust. 4	3.83	2 073 199 937.90
6	Depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w art. 141 ust. 4, 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 art. 141 ust. 4	0.00	0.00
7	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	77.87	42 164 543 546.41
	ALIOR BANK S.A.	1.83	990 997 205.44
	ALLEGRO.EU S.A.	1.48	801 605 159.76
	ASSECO POLAND S.A.	1.47	798 065 856.11
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	1.01	547 661 631.11
	BANK MILLENNIUM S.A.	1.79	971 765 481.79
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	3.60	1 951 194 865.89
	BENEFIT SYSTEMS S.A.	1.49	805 302 656.40
	BUDIMEX S.A.	1.77	955 885 021.98
	CCC S.A.	1.50	810 477 447.25
	CD PROJEKT S.A.	1.30	703 870 724.52
	DINO POLSKA S.A.	1.32	714 855 622.95
	GRUPA KĘTY S.A.	1.85	1 001 981 505.41
	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	4.26	2 308 242 971.96
	INTER CARS S.A.	1.69	916 053 450.35
	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	2.26	1 222 448 051.23
	KRUK S.A.	1.49	804 732 135.21
	LPP S.A.	4.34	2 351 088 786.87
	MBANK S.A.	2.08	1 123 994 165.96
	ORANGE POLSKA S.A.	1.46	790 689 556.73

	ORLEN S.A.	5.04	2 727 295 374.72
	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	1.07	579 477 833.60
	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	9.24	5 002 226 230.46
	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	3.30	1 786 140 505.61
	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	4.26	2 304 293 913.21
8	Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	0.00	0.00
9	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 praw poboru i praw do akcji	11.04	5 978 329 138.37
	ERSTE GROUP BANK AG	1.24	669 246 304.66
10	Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw o których mowa w art. 141 ust. 4	0.00	0.00
11	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte	0.00	0.00
12	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego mające siedzibę na terytorium państw o których mowa w art. 141 ust. 4	0.00	0.00
13	Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte	0.00	0.00
14	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4	0.00	0.00
15	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej	0.00	0.00
16	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej. emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4	0.00	0.00
17	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki	0.86	468 941 840.00
18	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej. emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw o których mowa w art. 141 ust. 4	0.00	0.00
19	Obligacje przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach	0.01	4 162 713.60
20	Dłużne papiery wartościowe. których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być podmioty mające siedzibę na terytorium państw o których mowa w art. 141 ust. 4	0.00	0.00
21	Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu	0.43	232 115 900.00
22	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 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	0.00	0.00
23	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4. emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4. które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu	0.00	0.00
24	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4. które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu	0.00	0.00
25	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, 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	4.28	2 315 966 174.57
26	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 15 i 21	0.42	226 898 028.65

27	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w ust. 4. inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 16 i 23	0.00	0.00
28	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe. dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska. innych niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 23 i 24	0.00	0.00
29	Listy zastawne	1.07	580 482 451.50
30	Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4. która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych	0.00	0.00
31	Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	0.00	0.00
32	Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska	0.00	0.00
33	Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym	0.00	0.00
34	Obligacje inne niż wymienione w pkt 33. bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego	0.00	0.00
35	Inne zagraniczne papiery wartościowe	0.00	0.00
	Pozostałe kategorie aktywów	0.19	104 886 131.54
36	Środki pieniężne	0.00	3 060 820.38
37	Należności	0.19	101 825 311.16
	Razem Aktywa	100.00	54 149 525 862.54

* 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