

Zgodnie z art. 193 ust. 4 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 roczną o wartości i udziale poszczególnych kategorii lokat w aktywach Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego według wyceny na dzień 31 grudnia 2021 r.

Struktura aktywów				
Emitent/Bank	Nazwa	Termin wykupu	Wartość lokaty w PLN	Udział lokaty w aktywach Funduszu*
Art. 141.1.1) Ustawy - obligacje, bony i inne pap. wart., emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom			2 025 687,93	7,75%
Skarb Państwa	DS0725	2025-07-25	1 792 188,00	6,85%
Skarb Państwa	IZ0823	2023-08-25	59 241,93	0,23%
Skarb Państwa	WZ0124	2024-01-25	150 192,00	0,57%
Skarb Państwa	WS0428	2028-04-25	24 066,00	0,09%
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			11 190 023,52	42,80%
Alumetal S.A.			131 817,36	0,50%
AmRest Holdings SE			131 236,06	0,50%
Aparator S.A.			118 192,34	0,45%
Asseco Business Solutions S.A.			179 199,78	0,69%
Asseco South Eastern Europe S.A.			193 177,18	0,74%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.			148 965,21	0,57%
Bank Millennium S.A.			146 984,40	0,56%
Budimex S.A.			213 129,90	0,82%
Captor Therapeutics S.A.			116 898,21	0,45%
CCC S.A.			377 681,76	1,44%
CD Projekt S.A.			215 570,70	0,82%
Cyfrowy Polsat S.A.			161 833,98	0,62%
Develia S.A.			156 041,60	0,60%
Dom Development S.A.			328 394,97	1,26%
Echo Investment S.A.			111 810,78	0,43%
Fabryki Mebli Forte S.A.			200 166,12	0,77%
Globe Trade Centre S.A.			91 282,71	0,35%
Grupa Kęty S.A.			363 278,62	1,39%
Immofinanz AG			31 101,14	0,12%
ING Bank Śląski S.A.			375 710,11	1,44%
Inter Cars S.A.			206 270,31	0,79%
Kruk S.A.			670 442,52	2,56%
LPP S.A.			720 315,90	2,76%
mBank S.A.			173 829,13	0,66%
Mercor S.A.			147 209,56	0,56%
MLP Group S.A.			132 602,38	0,51%
MO-BRUK S.A.			228 607,45	0,87%
Newag S.A.			74 009,34	0,28%
Orange Polska S.A.			549 842,92	2,10%
OT Logistics S.A.			8 141,50	0,03%

<i>Pepco Group NV</i>			127 229,58	0,49%
<i>PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</i>			205 624,32	0,79%
<i>PKO Bank Polski S.A.</i>			525 392,50	2,01%
<i>PKP Cargo S.A.</i>			42 131,40	0,16%
<i>Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.</i>			126 797,09	0,48%
<i>Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.</i>			131 800,36	0,50%
<i>Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.</i>			222 097,68	0,85%
<i>R22 S.A.</i>			583 374,55	2,23%
<i>Santander Bank Polska S.A.</i>			393 447,03	1,50%
<i>Selena FM S.A.</i>			27 553,08	0,11%
<i>Shoper S.A.</i>			534 804,35	2,05%
<i>UniCredit S.P.A.</i>			49 337,06	0,19%
<i>Vercom S.A.</i>			647 897,12	2,48%
<i>Vigo System S.A.</i>			229 703,52	0,88%
<i>Voxel S.A.</i>			125 469,03	0,48%
<i>Wirtualna Polska Holding S.A.</i>			345 870,91	1,32%
<i>Globe Trade Centre S.A. PDA</i>			167 750,00	0,64%
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			2 336 139,23	8,93%
<i>Adobe Inc</i>			69 067,91	0,26%
<i>Alphabet Inc</i>			94 095,86	0,36%
<i>Amazon.com Inc</i>			54 149,68	0,21%
<i>AMS AG</i>			80 834,21	0,31%
<i>Andritz AG</i>			58 233,10	0,22%
<i>Citrix Systems Inc</i>			32 643,01	0,12%
<i>Anglo American Plc</i>			132 332,43	0,51%
<i>Continental AG</i>			98 497,53	0,38%
<i>DO & CO AG</i>			176 883,27	0,68%
<i>Jeronimo Martins SGPS</i>			165 481,81	0,63%
<i>Glencore PLC</i>			108 991,89	0,42%
<i>Nokia Oyj</i>			331 999,87	1,27%
<i>PayPal Holdings Inc</i>			57 422,61	0,22%
<i>Rheinmetall AG</i>			70 674,84	0,27%
<i>SAP SE</i>			106 276,04	0,41%
<i>Semperit AG Holding</i>			134 762,42	0,52%
<i>Teck Resources Ltd</i>			171 519,73	0,66%
<i>Twitter Inc</i>			64 925,08	0,25%
<i>Verallia SA</i>			212 599,35	0,81%
<i>Vitesco Technologies Group AG</i>			9 139,93	0,03%
<i>Wienerberger AG</i>			105 608,66	0,40%
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)			5 834 256,30	22,31%
<i>BBI Development NFI S.A.</i>	<i>BBI0223</i>	<i>2023-02-22</i>	<i>519 355,00</i>	<i>1,99%</i>
<i>Cyfrowy Polsat S.A.</i>	<i>CPS0426</i>	<i>2026-04-24</i>	<i>506 895,00</i>	<i>1,94%</i>
<i>Dom Development S.A.</i>	<i>DOM1224</i>	<i>2024-12-12</i>	<i>504 855,00</i>	<i>1,93%</i>
<i>Dom Development S.A.</i>	<i>DOM0925</i>	<i>2025-09-25</i>	<i>508 810,00</i>	<i>1,95%</i>
<i>Dom Development S.A.</i>	<i>DOM0526</i>	<i>2026-05-12</i>	<i>300 030,00</i>	<i>1,15%</i>
<i>Echo Investment S.A.</i>	<i>ECH0524</i>	<i>2024-05-31</i>	<i>1 512 940,50</i>	<i>5,79%</i>
<i>Kruk S.A.</i>	<i>KRU0522</i>	<i>2022-05-09</i>	<i>304 449,00</i>	<i>1,16%</i>
<i>Kruk S.A.</i>	<i>KRU1022</i>	<i>2022-10-18</i>	<i>306 855,00</i>	<i>1,17%</i>

Kruk S.A.	KRU1023	2023-10-12	103 822,00	0,40%
Kruk S.A.	KRU0325	2025-03-27	310 380,00	1,19%
Kruk S.A.	KRU0627	2027-06-28	461 475,00	1,77%
OT Logistics S.A.	OTS0421	2021-04-30	189 468,00	0,72%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PGE0526	2026-05-21	112 318,80	0,43%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PGE0529	2029-05-21	192 603,00	0,74%
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)			3 076 067,00	11,77%
Ghelamco Invest sp. z o.o.	GHE0322	2022-03-16	202 120,00	0,77%
Ghelamco Invest sp. z o.o.	GHJ0322	2022-03-28	304 872,00	1,17%
Ghelamco Invest sp. z o.o.	GHI1224	2024-12-16	1 510 680,00	5,78%
Robyg S.A.	ROB0323	2023-03-29	1 007 620,00	3,85%
Robyg S.A.	ROB0723	2023-07-05	50 775,00	0,19%
Pozostałe aktywa - środki pieniężne i należności			1 683 302,70	6,44%

* 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.