

Zgodnie z art. 193 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tj. Dz.U. z 2024r. poz. 1113) 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 2024r.

**Roczna struktura aktywów na dzień 31.12.2024r.**

| Lp. | Kategoria lokaty  | Udział lokaty w aktywach Funduszu* (%) | Wartość lokaty w PLN |
|-----|---|--|----------------------|
| 1   | Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom   | 7,19                                   | 3 093 909,00         |
|     | SKARB PAŃSTWA - DS0725 - 25/07/2025   | 4,20                                   | 1 807 488,00         |
|     | SKARB PAŃSTWA - DS1030 - 25/10/2030   | 1,84                                   | 790 990,00           |
|     | SKARB PAŃSTWA - DS1034 - 25/10/2034   | 1,10                                   | 471 885,00           |
|     | SKARB PAŃSTWA - WS0428 - 25/04/2028   | 0,05                                   | 23 546,00            |
| 2   | Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom  | 0,00                                   | 0,00                 |
| 3   | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, 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 i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, 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 ustawy   | 0,00                                   | 0,00                 |
| 6   | Depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, 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 ustawy | 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  | 34,74                                  | 14 955 538,27        |
|     | ALLEGRO.EU S.A.   | 0,70                                   | 299 246,20           |
|     | AMREST HOLDINGS SE  | 0,21                                   | 89 183,36            |
|     | APATOR S.A.   | 0,23                                   | 100 408,58           |
|     | ARCHICOM S.A.   | 0,62                                   | 264 953,65           |
|     | ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.  | 0,51                                   | 218 047,71           |
|     | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.  | 1,09                                   | 468 358,67           |
|     | ATAL S.A.   | 0,72                                   | 308 352,60           |
|     | BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.  | 0,52                                   | 223 728,13           |
|     | BANK MILLENNIUM S.A.  | 0,69                                   | 299 121,50           |
|     | BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.  | 0,71                                   | 304 555,32           |
|     | BUDIMEX S.A.  | 0,10                                   | 42 239,25            |
|     | CAPTOR THERAPEUTICS S.A.  | 0,11                                   | 48 433,75            |
|     | CREOTECH INSTRUMENTS S.A.   | 0,66                                   | 284 435,74           |
|     | CYBER_FOLKS S.A.  | 3,40                                   | 1 462 986,87         |
|     | CYFROWY POLSAT S.A.   | 0,15                                   | 65 829,68            |
|     | DOM DEVELOPMENT S.A.  | 1,17                                   | 505 493,51           |
|     | ECHO INVESTMENT S.A.  | 0,30                                   | 130 181,15           |
|     | FABRYKI MEBLI FORTE S.A.  | 0,30                                   | 130 779,53           |
|     | GLOBE TRADE CENTRE S.A.   | 0,35                                   | 149 084,16           |
|     | GRUPA KĘTY S.A.   | 1,76                                   | 759 562,12           |
|     | ING BANK SŁĄSKI S.A.  | 0,76                                   | 328 326,42           |
|     | INTER CARS S.A.   | 0,94                                   | 406 306,32           |
|     | KRUK S.A.   | 1,82                                   | 781 908,08           |
|     | LPP S.A.  | 2,32                                   | 999 878,28           |
|     | MBANK S.A.  | 0,52                                   | 223 336,77           |
|     | MERCOR S.A.   | 0,79                                   | 341 996,63           |
|     | MLP GROUP S.A.  | 0,27                                   | 115 879,14           |
|     | MO-BRUK S.A.  | 1,14                                   | 490 299,60           |
|     | MURAPOL S.A.  | 0,08                                   | 34 313,10            |
|     | NEWAG S.A.  | 0,56                                   | 242 686,23           |
|     | ORANGE POLSKA S.A.  | 1,45                                   | 624 949,34           |
|     | ORLEN S.A.  | 0,56                                   | 242 208,96           |
|     | OT LOGISTICS S.A.   | 0,03                                   | 14 249,23            |
|     | PEPCO GROUP N.V.  | 0,10                                   | 45 099,45            |
|     | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.   | 1,63                                   | 701 753,32           |
|     | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.  | 0,67                                   | 286 912,26           |
|     | SANTANDER BANK POLSKA S.A.  | 1,70                                   | 732 284,07           |
|     | SELENA FM S.A.  | 0,08                                   | 33 840,82            |
|     | SHOPER S.A.   | 0,46                                   | 197 594,00           |
|     | TEXT S.A.   | 0,18                                   | 79 480,80            |
|     | UNICREDIT S.P.A.  | 0,30                                   | 130 376,92           |
|     | VIGO PHOTONICS S.A.   | 1,30                                   | 560 471,88           |
|     | VOXEL S.A.  | 1,06                                   | 458 381,10           |
|     | WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.   | 0,80                                   | 343 268,07           |
|     | ZABKA GROUP S.A.  | 0,89                                   | 384 756,00           |

|    |  |       |               |
|----|--|-------|---------------|
| 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 prawa poboru i prawa do akcji   | 14,40 | 6 200 081,51  |
|    | ALPHABET INC   | 0,29  | 124 217,15    |
|    | AMAZON.COM INC   | 0,17  | 71 980,98     |
|    | AMS-OSRAM AG   | 0,12  | 51 413,62     |
|    | ANDRITZ AG   | 0,14  | 58 392,34     |
|    | BANKINTER SA   | 0,48  | 207 300,32    |
|    | BP PLC   | 0,12  | 53 217,48     |
|    | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC   | 0,46  | 195 952,06    |
|    | DEUTSCHE POST AG   | 0,63  | 270 065,56    |
|    | DO & CO AG   | 0,93  | 399 183,66    |
|    | INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA  | 0,42  | 181 324,76    |
|    | INPOST S.A.  | 1,01  | 433 865,46    |
|    | JERONIMO MARTINS SGPS SA   | 0,56  | 239 664,02    |
|    | LOCKHEED MARTIN CO   | 0,47  | 201 286,65    |
|    | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA  | 0,49  | 212 727,03    |
|    | NOBLE CORPORATION PLC  | 0,30  | 128 777,68    |
|    | NOKIA OYJ  | 1,05  | 451 143,98    |
|    | NORSK HYDRO ASA  | 0,46  | 199 674,21    |
|    | PAYPAL HOLDINGS INC  | 0,06  | 26 252,81     |
|    | RENK GROUP AG  | 0,53  | 227 189,43    |
|    | RHEINMETALL AG   | 1,74  | 748 462,95    |
|    | RTX CORPORATION  | 0,61  | 263 397,93    |
|    | SAAB AB-B  | 0,44  | 187 465,96    |
|    | SEGRO PLC  | 0,46  | 198 568,62    |
|    | SHELL PLC  | 0,16  | 68 841,52     |
|    | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SA  | 0,25  | 106 190,03    |
|    | STROEER SE & CO. KGAA  | 0,18  | 78 725,75     |
|    | THALES SA  | 0,28  | 118 490,29    |
|    | UNITED PARCEL SERVICE INC  | 0,69  | 296 850,60    |
|    | VAR ENERGI ASA   | 0,35  | 149 632,42    |
|    | VERALLIA SAS   | 0,58  | 249 826,24    |
| 10 | Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy   | 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 ustawy  | 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 ustawy  | 0,00  | 0,00          |
| 15 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki  | 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 ustawy   | 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  | 0,00  | 0,00          |
| 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 ustawy  | 0,00  | 0,00          |
| 19 | Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach  | 0,00  | 0,00          |
| 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 ustawy                | 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   | 1,63  | 703 381,00    |
|    | R.POWER S.A. - RPW1029 - 30/10/2029  | 1,63  | 703 381,00    |
| 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 ustawy, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, 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 ustawy, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, 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  | 28,57 | 12 297 021,85 |
|    | BBI DEVELOPMENT S.A. - BBI0225 - 24/02/2025  | 1,96  | 842 248,00    |
|    | CYFROWY POLSAT SA - CPS0130 - 11/01/2030   | 4,53  | 1 951 509,00  |
|    | DEVELIA S.A. - DVL0326 - 27/03/2026  | 1,41  | 608 994,00    |
|    | DOM DEVELOPMENT S.A. - DOM0526 - 12/05/2026  | 2,20  | 945 069,95    |

|    |  |               |                      |
|----|--|---------------|----------------------|
|    | DOM DEVELOPMENT S.A. - DOM0925 - 25/09/2025  | 1,67          | 716 800,00           |
|    | ECHO INVESTMENT S.A. - ECH0528 - 24/05/2028  | 1,20          | 514 525,50           |
|    | ECHO INVESTMENT S.A. - ECH1227 - 08/12/2027  | 4,72          | 2 031 156,00         |
|    | KRUK S.A. - KRU0129 - 04/01/2029   | 0,74          | 317 265,00           |
|    | KRUK S.A. - KRU0325 - 27/03/2025   | 0,70          | 303 324,00           |
|    | KRUK S.A. - KRU0627 - 28/06/2027   | 1,08          | 466 101,00           |
|    | KRUK S.A. - KRU1029 - 17/10/2029   | 0,91          | 390 467,00           |
|    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - PGE0526 - 21/05/2026  | 0,28          | 121 449,60           |
|    | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - PGE0529 - 21/05/2029  | 1,40          | 604 396,00           |
|    | POLENERGIA S.A. - PEP1029 - 16/10/2029   | 2,11          | 909 360,00           |
|    | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. - PZU0727 - 29/07/2027  | 3,66          | 1 574 356,80         |
| 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   | 5,87          | 2 528 089,75         |
|    | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. - GHE0226 - 03/02/2026  | 0,20          | 84 213,60            |
|    | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. - GHE0327 - 26/03/2027  | 3,62          | 1 557 510,00         |
|    | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. - GHE0728 - 17/07/2028  | 0,01          | 5 298,65             |
|    | GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. - GHIO925 - 29/09/2025  | 2,05          | 881 067,50           |
| 27 | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, 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, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 23 i 24   | 0,00          | 0,00                 |
| 29 | Listy zastawne   | 0,00          | 0,00                 |
| 30 | Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, 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, dopuszczone 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 | Środki pieniężne   | 7,60          | 3 266 083,27         |
| 36 | Należności   | 0,00          | 1 992,00             |
|    | <b>Razem Aktywa</b>  | <b>100,00</b> | <b>43 046 096,65</b> |

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