

Zgodnie z art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późn. zm.) 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 31 grudnia 2008r.

Portfel inwestycyjny				
Emitent/Bank	Nazwa	Termin wykupu	Wartość lokaty w PLN	Udział lokaty w aktywach Funduszu
1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom			2.772.147.387,23	76,02 %
Skarb Państwa	DS0509	2009-05-24	104.604.205,20	2,87%
Skarb Państwa	DS1013	2013-10-24	39.003.535,24	1,07%
Skarb Państwa	DS1015	2015-10-24	161.202.080,00	4,42%
Skarb Państwa	DS1017	2017-10-25	238.909.442,64	6,55%
Skarb Państwa	DS1019	2019-10-25	56.518.843,50	1,55%
Skarb Państwa	DS1110	2010-11-24	141.087.562,56	3,87%
Skarb Państwa	DZ1111	2011-11-24	88.745.530,00	2,43%
Skarb Państwa	EIB0526	2026-05-05	41.310.522,00	1,13%
Skarb Państwa	IZ0816	2016-08-24	111.421.717,35	3,06%
Skarb Państwa	OK0710	2010-07-25	36.944.000,00	1,01%
Skarb Państwa	PP1013	2013-10-24	68.392.800,00	1,88%
Skarb Państwa	PS0310	2010-03-24	356.292.800,00	9,77%
Skarb Państwa	PS0412	2012-04-25	356.059.422,88	9,76%
Skarb Państwa	PS0413	2013-04-25	264.259.923,36	7,25%
Skarb Państwa	PS0511	2011-05-24	251.045.449,24	6,88%
Skarb Państwa	WS0922	2022-09-23	98.024.301,80	2,69%
Skarb Państwa	WZ0118	2018-01-25	182.215.068,63	5,00%
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			14.608.803,80	0,40 %
3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej			75.883.387,78	2,08%
Deutsche Bank Polska S.A.		2009.01.02	40.349.753,82	1,11%
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			674.276.849,90	18,49%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.			71.027.631,51	1,95%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.			55.253.221,48	1,52%
PKO Bank Polski S.A.			77.803.096,58	2,13%
Telekomunikacja Polska S.A.			54.312.348,86	1,49%

5. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych	104.216.434,60	2,86%
6. Należności i środki pieniężne	5.655.053,97	0,15 %