

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 29 czerwca 2007r.

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			2.004.061.893,43	57,97 %
Skarb Państwa	DS0509	2009-05-24	118.657.792,00	3,43%
Skarb Państwa	DS1015	2015-10-24	105.125.690,00	3,04%
Skarb Państwa	DS1110	2010-11-24	119.734.736,94	3,46%
Skarb Państwa	DZ1111	2011-11-24	61.544.257,60	1,78%
Skarb Państwa	IZ0816	2016-08-24	59.968.157,15	1,73%
Skarb Państwa	OK0408	2008-04-12	227.675.050,00	6,59%
Skarb Państwa	OK0808	2008-08-12	61.457.247,60	1,78%
Skarb Państwa	PP1013	2013-10-24	70.841.400,00	2,05%
Skarb Państwa	PS0310	2010-03-24	384.952.500,00	11,14%
Skarb Państwa	PS0412	2012-04-25	199.275.780,96	5,76%
Skarb Państwa	PS0511	2011-05-24	216.703.941,84	6,27%
Skarb Państwa	PS0608	2008-06-24	50.409.500,00	1,46%
Skarb Państwa	WZ0118	2018-01-25	130.211.111,67	3,77%
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			14.464.423,88	0,42 %
3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej			42.677.325,87	1,24%
Deutsche Bank Polska S.A.		2007.07.02	42.677.325,87	1,24%
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			1.299.462.359,24	37,59%
Bank BPH S.A.			35.459.432,73	1,03%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.			91.252.555,14	2,64%
Echo Investment S.A.			37.939.168,52	1,10%
KGHM Polska Miedź S.A.			41.803.045,68	1,21%
PBG S.A.			46.473.088,38	1,34%
PKO Bank Polski S.A.			95.764.051,50	2,77%
Polimex – Mostostal S.A.			40.411.690,83	1,17%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.			89.748.644,14	2,60%
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.			36.609.226,50	1,06%
Telekomunikacja Polska S.A.			49.462.649,60	1,43%

5. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek	1.344.700,36	0,04 %
6. 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	27.359.041,50	0,79 %
7. Należności i środki pieniężne	67.556.616,07	1,95 %