

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 2009r.

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			3.132.641.161,96	61,71 %
Skarb Państwa	DS1015	2015-10-24	166.137.480,00	3,27%
Skarb Państwa	DS1017	2017-10-25	271.709.074,64	5,35%
Skarb Państwa	DS1019	2019-10-25	274.085.299,60	5,40%
Skarb Państwa	DS1110	2010-11-24	95.676.365,16	1,89%
Skarb Państwa	DZ1111	2011-11-24	88.315.698,75	1,74%
Skarb Państwa	IZ0816	2016-08-24	128.730.770,10	2,54%
Skarb Państwa	OK0112	2012-01-25	158.340.000,00	3,12%
Skarb Państwa	OK0711	2011-07-25	55.866.000,00	1,10%
Skarb Państwa	PP1013	2013-10-24	70.694.400,00	1,39%
Skarb Państwa	PS0310	2010-03-24	57.663.100,00	1,14%
Skarb Państwa	PS0412	2012-04-25	344.062.209,68	6,78%
Skarb Państwa	PS0413	2013-04-25	263.724.757,26	5,20%
Skarb Państwa	PS0414	2014-04-25	378.741.202,56	7,46%
Skarb Państwa	PS0415	2015-04-25	51.023.500,00	1,00%
Skarb Państwa	PS0511	2011-05-24	224.900.332,04	4,43%
Skarb Państwa	WS0922	2022-09-23	175.393.517,80	3,46%
Skarb Państwa	WZ0118	2018-01-25	104.743.050,01	2,06%
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			14.476.951,12	0,29 %
3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej			73.198.916,25	1,44%
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			1.594.876.033,36	31,43%
BRE Bank S.A.			52.764.247,48	1,04%
ING Bank Śląski S.A.			57.964.435,38	1,14%
Bank Zachodni WBK S.A.			76.807.692,00	1,51%
KGHM Polska Miedź S.A.			84.056.145,79	1,66%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.			161.318.135,88	3,18%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.			138.537.982,65	2,73%
PKO Bank Polski S.A.			165.180.835,82	3,25%

Asseco Poland S.A.	69.525.712,49	1,37%
5. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi	40.470.000,00	0,80%
6. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa	4.171.708,71	0,08%
7. 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	103.838.491,40	2,05%
8. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym funduszu Drogowym	83.266.301,34	1,64%
9. Należności i środki pieniężne	28.227.247,45	0,56 %