

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 roczną o wartości i udziale poszczególnych kategorii lokat w aktywach Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego według wyceny na dzień 30 grudnia 2016r.

Struktura aktywów				
Emitent/Bank	Nazwa	Termin wykupu	Wartość lokaty w PLN	Udział lokaty w aktywach Funduszu
Art. 141.1.5) Ustawy - 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 ust. 4			304 403 616,00	4,37%
Deutsche Bank Polska S.A.	Depozyt 0,45%	2017-01-02	304 403 616,00	4,37%
Art. 141.1.6) Ustawy - depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w ust. 4, 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 ust. 4			280 481,04	0,00%
Deutsche Bank Polska S.A.	Depozyt USD - 0,5%	2017-01-03	239 218,95	0,00%
Deutsche Bank Polska S.A.	Depozyt CAD - 0,3%	2017-01-03	41 262,09	0,00%
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			4 802 230 294,44	68,87%
Alior Bank S.A.			107 976 111,60	1,55%
Alumetal S.A.			34 184 474,20	0,49%
Apator S.A.			35 690 302,20	0,51%
Asseco Poland S.A.			83 884 716,02	1,20%
Astarta Holding N.V.			13 076 866,20	0,19%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.			81 988 241,15	1,18%
Bank Millennium S.A.			47 656 738,32	0,68%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.			222 682 574,91	3,19%
Bank Zachodni WBK S.A.			249 633 187,42	3,58%
Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.			1 931 767,62	0,03%
Budimex S.A.			108 666 419,80	1,56%
Capital Park SA			26 587 108,80	0,38%
CCC S.A.			98 602 349,76	1,41%
Ceramika Nowa Gala S.A.			7 075 548,09	0,10%
CEZ A.S.			34 000 302,00	0,49%
Ciech S.A.			6 045 312,28	0,09%
Colian Holding S.A.			8 386 466,41	0,12%
Comp S.A.			6 907 439,00	0,10%
Cyfrowy Polsat S.A.			121 759 947,60	1,75%
Dom Development S.A.			44 990 740,26	0,64%
Echo Investment S.A.			55 683 257,52	0,80%
Elektrobudowa S.A.			32 243 650,95	0,46%
Enea S.A.			9 056 454,66	0,13%
Energa S.A.			8 832 293,70	0,13%

Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.	24 603 008,35	0,35%
Fabryki Mebli Forte S.A.	77 119 591,01	1,11%
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	31 640 415,45	0,45%
Globe Trade Centre S.A.	142 201 372,50	2,04%
Grupa Azoty S.A.	14 254 836,95	0,20%
Grupa Kęty S.A.	192 900 870,68	2,77%
Grupa Lotos S.A.	57 914 403,52	0,83%
ING Bank Śląski S.A.	235 018 458,88	3,37%
Inpro S.A.	5 490 970,20	0,08%
Inter Cars S.A.	94 545 377,28	1,36%
Izostal S.A.	3 274 444,44	0,05%
Kernel Holding S.A.	29 483 162,39	0,42%
KGHM Polska Miedź S.A.	105 540 180,40	1,51%
Kruk S.A.	155 091 093,30	2,22%
LPP S.A.	112 182 527,36	1,61%
mBank S.A.	157 981 446,45	2,27%
Mercor S.A.	9 902 765,66	0,14%
MOL Magyar Olaj - és Gázipari Részvénytársaság	26 755 460,00	0,38%
Neuca S.A.	32 572 279,53	0,47%
Orange Polska S.A.	46 793 612,77	0,67%
Orbis S.A.	38 988 380,04	0,56%
OT Logistics S.A.	21 675 860,28	0,31%
Ovostar Union N.V.	1 727 600,00	0,02%
Pfleiderer Group S.A.	46 961 512,26	0,67%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	37 492 150,50	0,54%
PKO Bank Polski S.A.	434 215 861,25	6,23%
PKP Cargo S.A.	19 171 688,75	0,27%
Polenergia S.A.	2 596 745,48	0,04%
Polska Grupa Odlewnicza S.A.	10 038 862,68	0,14%
Polski Holding Nieruchomości S.A.	7 639 472,60	0,11%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	558 295 000,90	8,01%
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	121 351 277,48	1,74%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	236 621 787,75	3,39%
Pozbud T&R S.A.	2 138 637,24	0,03%
PZ Cormay S.A.	8 786 719,88	0,13%
Qumak S.A.	4 779 782,49	0,07%
Radpol S.A.	5 870 221,40	0,08%
Robyg S.A.	32 489 762,58	0,47%
Sanok Rubber Company S.A.	50 273 760,54	0,72%
Selena FM S.A.	11 072 740,86	0,16%
Synthos S.A.	13 088 660,40	0,19%
Ulma Construcción Polska S.A.	4 193 524,30	0,06%
Unibep S.A.	4 664 000,00	0,07%
UniCredit S.P.A.	24 190 432,00	0,35%
Voxel S.A.	12 853 494,55	0,18%
Wawel S.A.	7 693 540,26	0,11%
Wielton S.A.	11 234 700,00	0,16%
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.	31 060 577,31	0,45%
Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.	16 146 197,97	0,23%

ZPUE S.A.			5 543 379,28	0,08%
ZUE S.A.			7 718 635,82	0,11%
Kruk S.A. – prawa do akcji			8 846 780,00	0,13%
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			411 716 021,81	5,90%
Accor SA			26 019 225,12	0,37%
AMS AG			34 745 071,24	0,50%
Andritz AG			36 490 381,47	0,52%
Boeing CO			35 004 078,16	0,50%
CF Industries Holdings Ltd			17 300 713,84	0,25%
Continental AG			29 825 678,96	0,43%
Distribuidora Internacional de Alimentacion			13 001 914,80	0,19%
DO & CO AG			32 447 164,40	0,47%
Erste Group Bank AG			9 877 982,96	0,14%
General Electric CO			29 714 822,96	0,43%
Novartis AG			22 881 894,75	0,33%
OMV AG			12 916 841,28	0,18%
Osram Licht AG			19 838 322,00	0,28%
Roche Holding AG			26 336 309,45	0,38%
Teck Resources Ltd			29 565 665,55	0,42%
Zalando SE			35 749 954,87	0,51%
Art. 141.1.15) Ustawy - obligacje i inne dłużne pap. wart., emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej			80 242 705,10	1,15%
Miasto Stołeczne Warszawa	WAW1017	2017-10-25	62 920 200,00	0,90%
Miasto Stołeczne Warszawa	WAW1019	2019-10-25	17 322 505,10	0,25%
Art. 141.1.17) Ustawy - inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne pap. wart., emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki			136 508 508,45	1,96%
Miasto Kraków		2019-06-25	2 501 658,45	0,04%
Europejski Bank Inwestycyjny	EIB0521	2021-05-25	91 035 000,00	1,30%
Europejski Bank Inwestycyjny	EIB0826	2026-08-25	42 971 850,00	0,62%
Art. 141.1.21) Ustawy - będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu			150 936 971,60	2,16%
Multimedia Polska S.A.	MMP0520	2020-05-10	122 795 171,60	1,76%
Orbis S.A.	ORB0620	2020-06-26	18 018 000,00	0,26%
Orbis S.A.	ORB0721	2021-07-29	10 123 800,00	0,14%
Art. 141.1.22) Ustawy - inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacje i inne dłużne pap. wart., 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			105 446 820,00	1,51%
Griffin Real Estate Invest Sp. zo.o.	GFN1217	2017-12-29	35 006 454,00	0,50%
Santander Consumer Bank S.A.	SCB0218	2018-02-16	20 187 556,00	0,29%

Santander Consumer Bank S.A.		2020-05-05	50 252 810,00	0,72%
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)			439 273 604,88	6,30%
AmRest Holdings SE	AMR0618	2018-06-30	25 005 000,00	0,36%
AmRest Holdings SE	AMR0919	2019-09-10	15 205 500,00	0,22%
BBI Development S.A.	BBI0217	2017-02-07	10 125 929,10	0,14%
BBI Development S.A.	BBI0218	2018-02-22	12 394 084,50	0,18%
BBI Development S.A.	BBI0219	2019-02-22	11 163 562,00	0,16%
Cyfrowy Polsat S.A.	CPS0721	2021-07-21	65 428 945,34	0,94%
Dom Development S.A.	DOM0217	2017-02-02	10 217 400,00	0,15%
Dom Development S.A.	DOM0318	2018-03-26	10 117 560,00	0,14%
Globe Trade Centre S.A.	GTC0418	2018-04-30	48 997 328,70	0,70%
ING Bank Śląski S.A.	ING1217	2017-12-06	18 032 074,20	0,26%
ING Bank Śląski S.A.	ING1219	2019-12-19	40 030 860,00	0,57%
Kruk S.A.	KRU0317	2017-03-07	15 016 186,62	0,22%
Kruk S.A.	KRU0517	2017-05-20	7 047 206,60	0,10%
Kruk S.A.	KRU0621	2021-06-08	10 214 201,26	0,15%
Kruk S.A.	KRU1121	2021-11-13	32 166 148,56	0,46%
Kruk S.A.	KRU0322	2022-03-07	20 122 800,00	0,29%
Kruk S.A.	KRU0522	2022-05-09	15 234 198,00	0,22%
OT Logistics S.A.	OTS1118	2018-11-28	30 187 800,00	0,43%
Robyg S.A.	ROB0721	2021-07-23	18 491 400,00	0,26%
Tauron Polska Energia S.A.	TPE1119	2019-11-04	24 075 420,00	0,35%
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)			100 033 000,00	1,44%
Ghelamco Invest Sp. z o.o.	GHE1221	2021-12-28	100 033 000,00	1,44%
Art. 141.1.29) Ustawy - listy zastawne			82 424 050,90	1,18%
Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PEK0321	2021-03-14	2 017 420,00	0,03%
PKO Bank Hipoteczny S.A.	PHP0421	2021-04-28	35 320 049,10	0,50%
PKO Bank Hipoteczny S.A.	PHP0621	2021-06-18	45 086 581,80	0,65%
Art. 141.1.34) Ustawy - obligacje inne niż wymienione w pkt 33), bankowe pap. wart. lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego			254 974 469,00	3,66%
Bank Gospodarstwa Krajowego	BGK0517	2017-05-19	50 143 500,00	0,72%
Bank Gospodarstwa Krajowego	BGK0219	2019-02-19	167 281 520,00	2,40%
Bank Gospodarstwa Krajowego	BGK1019	2019-10-05	37 549 449,00	0,54%
Pozostałe aktywa - środki pieniężne i należności			104 762 968,24	1,50%