

Zgodnie z art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 291 ze 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 30 grudnia 2016 r.

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%
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%
Asseco Poland S.A.			83 884 716,02	1,20%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.			81 988 241,15	1,18%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.			222 682 574,91	3,19%
Bank Zachodni WBK S.A.			249 633 187,42	3,58%
Budimex S.A.			108 666 419,80	1,56%
CCC S.A.			98 602 349,76	1,41%
Cyfrowy Polsat S.A.			121 759 947,60	1,75%
Fabryki Mebli Forte S.A.			77 119 591,01	1,11%
Globe Trade Centre S.A.			142 201 372,50	2,04%
Grupa Kęty S.A.			192 900 870,68	2,77%
ING Bank Śląski S.A.			235 018 458,88	3,37%
Inter Cars S.A.			94 545 377,28	1,36%
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%
PKO Bank Polski S.A.			434 215 861,25	6,23%
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%
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%

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%
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%
<i>Europejski Bank Inwestycyjny</i>	<i>EIB0521</i>	<i>2021-05-25</i>	<i>91 035 000,00</i>	<i>1,30%</i>
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%
<i>Multimedia Polska S.A.</i>	<i>MMP0520</i>	<i>2020-05-10</i>	<i>122 795 171,60</i>	<i>1,76%</i>
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%
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%
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%
<i>Ghelamco Invest sp. z o.o.</i>	<i>GHE1221</i>	<i>2021-12-28</i>	<i>100 033 000,00</i>	<i>1,44%</i>
Art. 141.1.29) Ustawy - listy zastawne			82 424 050,90	1,18%
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%
<i>Bank Gospodarstwa Krajowego</i>	<i>BGK0219</i>	<i>2019-02-19</i>	<i>167 281 520,00</i>	<i>2,40%</i>
Pozostałe aktywa - środki pieniężne i należności			104 762 968,24	1,50%