

Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późniejszymi zmianami) 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 31 grudnia 2009r.

Portfel inwestycyjny				
Emitent/Bank	Nazwa	Termin wykupu	Wartość lokaty w PLN	Udział lokaty w aktywach Funduszu
<b>1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom</b>			<b>3.132.641.161,96</b>	<b>61,71 %</b>
Skarb Państwa	DS1013	2013.10.24	38.823.781,04	0,76%
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	DZ0110	2010.01.18	1.071.780,00	0,02%
Skarb Państwa	DZ1111	2011.11.24	88.315.698,75	1,74%
Europejski Bank Inwestycyjny	EIB0526	2026.05.05	38.287.458,00	0,75%
Skarb Państwa	IZ0816	2016.08.24	128.730.770,10	2,54%
Skarb Państwa	IZ0823	2023.08.25	10.143.497,72	0,20%
Skarb Państwa	OK0112	2012.01.25	158.340.000,00	3,12%
Skarb Państwa	OK0710	2010.07.25	39.132.000,00	0,77%
Skarb Państwa	OK0711	2011.07.25	55.866.000,00	1,10%
Skarb Państwa	OK0712	2012.07.25	38.899.707,60	0,77%
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	WS0429	2029.04.25	30.456.880,00	0,60%
Skarb Państwa	WS0437	2037.04.25	873.050,00	0,02%
Skarb Państwa	WS0922	2022.09.23	175.393.517,80	3,46%
Skarb Państwa	WZ0118	2018.01.25	104.743.050,01	2,06%
Skarb Państwa	WZ0911	2011.09.24	25.146.250,00	0,49%
<b>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</b>			<b>14.476.951,12</b>	<b>0,29 %</b>
Polskie Koleje Państwowe S.A.		2011.02.06	14.476.951,12	0,29%
<b>3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej</b>			<b>73.198.916,25</b>	<b>1,44%</b>
Deutsche Bank Polska S.A.		2010.01.04	37.763.361,59	0,74%
Noble Bank S.A.		2010.07.16	20.156.768,26	0,40%

Noble Bank S.A.	2010.09.15	15.278.786,40	0,30%
<b>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</b>		<b>1.594.876.033,36</b>	<b>31,43%</b>
Agora S.A.		2.695.097,10	0,05%
Alma Market S.A.		3.088.899,46	0,06%
AmRest Holdings N.V.		2.500.538,10	0,05%
Apator S.A.		7.513.115,66	0,15%
Asseco Poland S.A.		69.525.712,49	1,37%
Astarta Holding N.V.		4.236.858,95	0,08%
Bank BPH S.A.		3.128.784,43	0,06%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.		13.195.254,95	0,26%
Bank Millenium S.A.		17.992.819,20	0,35%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.		161.318.135,88	3,18%
Bank Zachodni WBK S.A.		76.807.692,00	1,51%
BRE Bank S.A.		52.764.247,48	1,04%
Budimex S.A.		10.436.846,52	0,21%
Ceramika Nowa Gala S.A.		7.428.686,40	0,15%
Cersanit S.A.		26.026.712,95	0,51%
CEZ A.S.		38.832.040,14	0,77%
Ciech S.A.		5.607.093,50	0,11%
Cinema City International N.V.		9.346.560,30	0,18%
Comp Safe Support S.A.		1.981.500,00	0,04%
Cyfrowy Polsat S.A.		17.166.965,92	0,34%
Dom Development S.A.		3.251.777,10	0,06%
Echo Investment S.A.		17.185.574,42	0,34%
Elektrobudowa S.A.		16.244.825,60	0,32%
Elektrotim S.A.		1.793.197,78	0,04%
Emperia Holding S.A.		12.402.040,65	0,24%
Energomontaż - Północ S.A.		3.894.000,00	0,08%
Erbud S.A.		3.023.341,64	0,06%
EUROCASH S.A.		10.600.009,86	0,21%
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.		11.125.032,00	0,22%
Firma Oponiarska Dębica S.A.		2.799.571,20	0,06%
Getin Holding S.A.		33.096.795,70	0,65%
Globe Trade Centre S.A.		40.962.816,75	0,81%
Grupa Kęty S.A.		27.850.577,65	0,55%
Grupa Lotos S.A.		38.451.811,08	0,76%
ING Bank Śląski S.A.		57.964.435,38	1,14%
Inter Cars S.A.		20.322.580,68	0,40%
Jutrzenka Holding S.A.		5.950.850,92	0,12%
KGHM Polska Miedź S.A.		84.056.145,79	1,66%
Koelner S.A.		173.880,00	0,00%
Kopex S.A.		4.317.241,28	0,09%
Kredyt Bank S.A.		5.130.713,07	0,10%
LC Corp S.A.		216.261,24	0,00%
LPP S.A.		16.171.208,64	0,32%
Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.		7.835.584,40	0,15%
Mercor S.A.		7.747.351,36	0,15%

MOL Magyar Olaj - Es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag			3.695.020,00	0,07%
Mondi Świecie S.A.			19.173.050,67	0,38%
NG2 S.A.			9.016.191,92	0,18%
Noble Bank S.A.			1.195.934,72	0,02%
North Coast S.A.			288.395,41	0,01%
Optopol Technology S.A.			595.500,00	0,01%
Orbis S.A.			2.116.669,42	0,04%
P.A. Nova S.A.			734.400,00	0,01%
PBG S.A.			40.595.716,56	0,80%
Pekaes S.A.			3.090.618,88	0,06%
Petrolinvest S.A.			30.914,00	0,00%
Pfleiderer Grajewo S.A.			2.918.908,80	0,06%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.			39.496.908,00	0,78%
PKO Bank Polski S.A.			165.180.835,82	3,25%
Polimex - Mostostal S.A.			14.047.549,56	0,28%
Polish Energy Partners S.A.			14.935.303,86	0,29%
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.			955.174,29	0,02%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.			138.537.982,65	2,73%
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.			39.404.978,34	0,78%
Projprzem S.A.			4.018.860,00	0,08%
Qumak-Sekom S.A.			6.140.175,58	0,12%
Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A.			4.642.462,10	0,09%
Selena FM S.A.			7.270.990,74	0,14%
Synthos S.A.			16.093.530,28	0,32%
Talex S.A.			966.343,16	0,02%
Telekomunikacja Polska S.A.			44.647.183,45	0,88%
Torfarm S.A.			8.409.428,10	0,17%
TVN S.A.			36.694.290,70	0,72%
Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG			361.200,00	0,01%
Wielton S.A.			1.035.300,00	0,02%
Zakłady Azotowe Puławy S.A.			4.425.030,73	0,09%
<b>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</b>			<b>40.470.000,00</b>	<b>0,80%</b>
Miasto Stołeczne Warszawa	WAW1019	2019.10.25	40.470.000,00	0,80%
<b>6. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa</b>			<b>4.171.708,71</b>	<b>0,08%</b>
Miasto Kraków	KRK190625	2019.06.25	4.171.708,71	0,08%
<b>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</b>			<b>103.838.491,40</b>	<b>2,05%</b>
Ciech S.A.		2012.12.14	15.039.543,00	0,30%
Globe Trade Centre S.A.		2014.04.28	12.119.884,80	0,24%
Globe Trade Centre S.A.		2013.05.15	10.079.523,00	0,20%
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.		2012.02.27	16.263.881,60	0,32%

PKO Bank Polski S.A.		2017.10.30	30.270.081,00	0,60%
TVN S.A.		2013.06.14	20.065.578,00	0,39%
<b>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</b>			<b>83.266.301,34</b>	<b>1,64%</b>
Bank Gospodarstwa Krajowego	BGK120810	2012.08.10	10.203.079,50	0,20%
Bank Gospodarstwa Krajowego	IPS1014	2014.10.24	45.031.950,00	0,89%
Bank Gospodarstwa Krajowego	IDS1018	2018.10.24	28.031.271,84	0,55%
<b>9. Należności i środki pieniężne</b>			<b>28.227.247,45</b>	<b>0,56 %</b>