

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 2012r.

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			4.065.405.424,97	49,34%
Skarb Państwa	DS1015	2015.10.24	155.524.080,00	1,89%
Skarb Państwa	DS1017	2017.10.25	284.851.617,84	3,46%
Skarb Państwa	DS1019	2019.10.25	320.036.887,30	3,88%
Skarb Państwa	DS1020	2020.10.25	136.072.800,00	1,65%
Skarb Państwa	DS1021	2021.10.25	290.360.759,85	3,52%
Skarb Państwa	DS1023	2023.10.25	103.264.000,00	1,25%
Skarb Państwa	IZ0816	2016.08.24	245.784.761,07	2,98%
Skarb Państwa	OK0713	2013.07.25	104.219.200,00	1,27%
Skarb Państwa	PS0413	2013.04.25	145.722.712,46	1,77%
Skarb Państwa	PS0415	2015.04.25	246.909.188,90	3,00%
Skarb Państwa	PS0416	2016.04.25	558.540.188,85	6,78%
Skarb Państwa	PS0417	2017.04.25	168.847.967,09	2,05%
Skarb Państwa	PS0418	2018.04.25	94.786.200,00	1,15%
Skarb Państwa	PS1016	2016.10.25	268.485.840,00	3,26%
Skarb Państwa	WS0922	2022.09.23	90.214.186,00	1,10%
Skarb Państwa	WZ0118	2018.01.25	176.089.548,97	2,14%
Skarb Państwa	WZ0121	2021.01.25	188.867.477,25	2,29%
2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej			128.450.488,61	1,56%
Deutsche Bank Polska S.A.		2013.01.02	128.450.488,61	1,56%
3. 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			2.891.775.685,75	35,10%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.			173.811.496,74	2,11%
BRE Bank S.A.			107.636.636,72	1,31%
Globe Trade Centre S.A.			84.725.562,90	1,03%
ING Bank Śląski S.A.			89.661.171,60	1,09%
KGHM Polska Miedź S.A.			209.391.396,24	2,54%
LPP S.A.			88.231.007,48	1,07%
Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.			152.895.843,18	1,86%
PKO Bank Polski S.A.			253.596.449,99	3,08%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.			241.554.724,48	2,93%
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.			89.574.926,22	1,09%

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.			223.616.292,27	2,71%
4. 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			8.498.359,73	0,10%
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			43.240.921,50	0,53%
6. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa			4.171.542,03	0,05%
7. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem			20.041.400,00	0,24%
8. 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			282.591.676,72	3,43%
8. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w art. 141 w pkt 9 i 11 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych			265.705.296,86	3,22%
9. Listy zastawne			30.546.000,00	0,37%
10. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym funduszu Drogowym			481.789.918,44	5,85%
Bank Gospodarstwa Krajowego	IDS1018	2018.10.24	183.421.418,44	2,23%
Bank Gospodarstwa Krajowego	IDS1022	2022.10.25	168.279.750,00	2,04%
Bank Gospodarstwa Krajowego	IPS1014	2014.10.24	130.088.750,00	1,58%
11. Należności i środki pieniężne			17.402.217,72	0,21 %