

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 2010r.

| 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 | | | 3.464.300.452,94 | 52,74% |
| Skarb Państwa | DS1013 | 2013-10-24 | 39.558.428,64 | 0,60% |
| Skarb Państwa | DS1015 | 2015-10-24 | 169.636.680,00 | 2,58% |
| Skarb Państwa | DS1017 | 2017-10-25 | 255.546.854,64 | 3,89% |
| Skarb Państwa | DS1019 | 2019-10-25 | 409.380.653,70 | 6,23% |
| Skarb Państwa | DS1020 | 2020-10-25 | 147.586.000,00 | 2,25% |
| Skarb Państwa | DZ1111 | 2011-11-24 | 88.897.965,00 | 1,35% |
| Europejski Bank Inwestycyjny | EIB0526 | 2026-05-05 | 41.939.766,00 | 0,64% |
| Skarb Państwa | IZ0816 | 2016-08-24 | 184.643.643,83 | 2,81% |
| Skarb Państwa | IZ0823 | 2023-08-25 | 20.890.003,63 | 0,32% |
| Skarb Państwa | OK0112 | 2012-01-25 | 167.580.000,00 | 2,55% |
| Skarb Państwa | OK0113 | 2012-01-25 | 36.340.000,00 | 0,55% |
| Skarb Państwa | OK0711 | 2011-07-25 | 58.722.000,00 | 0,89% |
| Skarb Państwa | OK0712 | 2012-07-25 | 73.784.541,60 | 1,12% |
| Skarb Państwa | OK1012 | 2012-10-25 | 19.330.500,00 | 0,29% |
| Skarb Państwa | PP1013 | 2013-10-24 | 70.974.400,00 | 1,08% |
| Skarb Państwa | PS0412 | 2012-04-25 | 207.087.626,88 | 3,15% |
| Skarb Państwa | PS0413 | 2013-04-25 | 256.167.344,66 | 3,90% |
| Skarb Państwa | PS0414 | 2014-04-25 | 358.926.059,36 | 5,47% |
| Skarb Państwa | PS0415 | 2015-04-25 | 184.598.637,90 | 2,81% |
| Skarb Państwa | PS0416 | 2016-04-25 | 40.470.000,00 | 0,62% |
| Skarb Państwa | PS0511 | 2011-05-24 | 133.397.585,24 | 2,03% |
| Skarb Państwa | WS0429 | 2029-04-25 | 32.553.325,44 | 0,50% |
| Skarb Państwa | WS0437 | 2037-04-25 | 906.088,00 | 0,01% |
| Skarb Państwa | WS0922 | 2022-09-23 | 258.452.571,80 | 3,94% |
| Skarb Państwa | WZ0118 | 2018-01-25 | 136.994.142,50 | 2,09% |
| Skarb Państwa | WZ0121 | 2021-01-25 | 44.650.134,12 | 0,68% |
| Skarb Państwa | WZ0911 | 2011-09-24 | 25.285.500,00 | 0,39% |
| 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 | | | 14.455.646,86 | 0,22% |
| Polskie Koleje Państwowe S.A. | | 2011.02.06 | 14.455.646,86 | 0,22% |

| | | | |
|---|------------|-------------------------|---------------|
| 3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej | | 181.656.188,97 | 2,77% |
| Deutsche Bank Polska S.A. | 2011.01.03 | 181.656.188,97 | 2,77% |
| 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 | | 2.440.131.775,38 | 37,15% |
| Agora S.A. | | 3.148.500,46 | 0,05% |
| Alma Market S.A. | | 5.549.126,78 | 0,08% |
| AmRest Holdings N.V. | | 2.634.992,25 | 0,04% |
| Apator S.A. | | 11.247.084,40 | 0,17% |
| Asseco Poland S.A. | | 56.315.115,02 | 0,86% |
| Astarta Holding N.V. | | 9.666.095,60 | 0,15% |
| Bank BPH S.A. | | 2.642.763,28 | 0,04% |
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | | 37.008.454,98 | 0,56% |
| Bank Millenium S.A. | | 26.239.524,50 | 0,40% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | | 174.307.192,90 | 2,65% |
| Bank Zachodni WBK S.A. | | 89.974.074,54 | 1,37% |
| BRE Bank S.A. | | 81.347.776,29 | 1,24% |
| Budimex S.A. | | 19.931.985,36 | 0,30% |
| Ceramika Nowa Gala S.A. | | 12.164.090,40 | 0,19% |
| Cersanit S.A. | | 24.885.841,50 | 0,38% |
| CEZ A.S. | | 11.038.469,96 | 0,17% |
| Ciech S.A. | | 3.722.507,98 | 0,06% |
| Cinema City International N.V. | | 25.473.103,17 | 0,39% |
| Comp S.A. | | 1.981.800,00 | 0,03% |
| Cyfrowy Polsat S.A. | | 21.689.622,50 | 0,33% |
| Dom Development S.A. | | 4.936.255,80 | 0,08% |
| Echo Investment S.A. | | 33.937.928,48 | 0,52% |
| EKO Holding S.A. | | 11.984.374,08 | 0,18% |
| Elektrobudowa S.A. | | 23.129.189,01 | 0,35% |
| Elektrotim S.A. | | 1.849.104,18 | 0,03% |
| Emperia Holding S.A. | | 14.069.418,14 | 0,21% |
| Enea S.A. | | 45.932.045,70 | 0,70% |
| Energomontaż - Północ S.A. | | 4.344.000,00 | 0,07% |
| Erbud S.A. | | 3.748.663,93 | 0,06% |
| EUROCASH S.A. | | 18.634.460,00 | 0,28% |
| Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. | | 12.156.960,00 | 0,19% |
| Firma Oponiarska Dębica S.A. | | 2.735.372,40 | 0,04% |
| Gant Development S.A. | | 6.645.798,40 | 0,10% |
| Getin Holding S.A. | | 45.289.447,98 | 0,69% |
| Getin Noble Bank S.A. | | 1.223.964,44 | 0,02% |
| Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | | 7.275.907,35 | 0,11% |
| Globe Trade Centre S.A. | | 42.319.773,12 | 0,64% |
| Grupa Kęty S.A. | | 29.614.317,60 | 0,45% |
| Grupa Lotos S.A. | | 52.396.513,24 | 0,80% |
| Harper Hygienics S.A. | | 4.908.000,00 | 0,07% |
| ING Bank Śląski S.A. | | 72.378.838,92 | 1,10% |
| Inter Cars S.A. | | 18.538.272,00 | 0,28% |

| | | |
|---|----------------|-------|
| Jutrzenka Holding S.A. | 10.880.585,72 | 0,17% |
| Kernel Holding S.A. | 19.441.208,16 | 0,30% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | 174.958.164,93 | 2,66% |
| Koelner S.A. | 170.400,00 | 0,00% |
| Kopex S.A. | 3.081.840,96 | 0,05% |
| Kredyt Bank S.A. | 6.408.033,45 | 0,10% |
| LC Corp S.A. | 205.170,92 | 0,00% |
| LPP S.A. | 21.945.665,16 | 0,33% |
| Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. | 102.444.510,96 | 1,56% |
| Mercor S.A. | 8.370.087,84 | 0,13% |
| MOL Magyar Olaj - Es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag | 6.259.260,00 | 0,10% |
| Mondi Świecie S.A. | 20.456.682,30 | 0,31% |
| Neuca S.A. | 11.474.947,49 | 0,17% |
| New World Resources NV | 9.931.258,80 | 0,15% |
| NG2 S.A. | 12.694.708,64 | 0,19% |
| North Coast S.A. | 224.167,44 | 0,00% |
| Orbis S.A. | 1.953.188,76 | 0,03% |
| P.A. Nova S.A. | 976.000,00 | 0,02% |
| PBG S.A. | 24.151.794,50 | 0,37% |
| Pekaes S.A. | 2.912.924,16 | 0,04% |
| Petrolinvest S.A. | 7.670,00 | 0,00% |
| Pfleiderer Grajewo S.A. | 1.979.880,00 | 0,03% |
| PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. | 78.771.070,00 | 1,20% |
| PKO Bank Polski S.A. | 217.052.356,88 | 3,30% |
| Polimex - Mostostal S.A. | 15.889.644,00 | 0,24% |
| Polish Energy Partners S.A. | 19.741.437,76 | 0,30% |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. | 202.465.668,00 | 3,08% |
| Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. | 44.776.774,98 | 0,68% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | 61.539.744,66 | 0,94% |
| Projprzem S.A. | 3.180.139,52 | 0,05% |
| Qumak-Sekom S.A. | 7.653.163,20 | 0,12% |
| Radpol S.A. | 8.618.751,36 | 0,13% |
| Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A. | 6.428.374,90 | 0,10% |
| Selena FM S.A. | 10.347.113,52 | 0,16% |
| Synthos S.A. | 46.933.326,44 | 0,71% |
| Talex S.A. | 1.149.356,00 | 0,02% |
| Tauron Polska Energia S.A. | 72.832.085,48 | 1,11% |
| Telekomunikacja Polska S.A. | 34.165.146,21 | 0,52% |
| Trakcja Polska S.A. | 3.551.001,80 | 0,05% |
| TVN S.A. | 52.918.321,30 | 0,81% |
| Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG | 380.400,00 | 0,01% |
| Wielton S.A. | 1.246.950,00 | 0,02% |
| Zakłady Azotowe Puławy S.A. | 4.790.917,46 | 0,07% |
| Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. | 13.024.476,00 | 0,20% |
| ZUE S.A. | 8.532.000,00 | 0,13% |
| Asseco Poland S.A. – prawa do akcji | 4.198.679,08 | 0,06% |
| | | |

| | | | | |
|--|-----------|------------|-----------------------|---------------|
| 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 | | | 41.580.000,00 | 0,63% |
| Miasto Stołeczne Warszawa | WAW1019 | 2019.10.25 | 41.580.000,00 | 0,63% |
| | | | | |
| 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 | 0,06% |
| Miasto Kraków | KRK190625 | 2019.06.25 | 4.171.542,03 | 0,06% |
| | | | | |
| 7. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu | | | 32.070.780,00 | 0,49% |
| Polkomtel Finance AB | | 2015.09.06 | 32.070.780,00 | 0,49% |
| | | | | |
| 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 | | | 118.797.065,60 | 1,81% |
| Ciech S.A. | | 2012-12-14 | 15.037.446,00 | 0,23% |
| Dom Development S.A. | | 2015-06-30 | 15.003.090,00 | 0,23% |
| Globe Trade Centre S.A. | | 2014-04-28 | 12.114.328,80 | 0,18% |
| Globe Trade Centre S.A. | | 2013-05-15 | 10.076.373,00 | 0,15% |
| Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. | | 2012-02-27 | 16.244.396,80 | 0,25% |
| PKO Bank Polski S.A. | | 2017-10-30 | 30.257.343,00 | 0,46% |
| TVN S.A. | | 2013-06-14 | 20.064.088,00 | 0,31% |
| | | | | |
| 9. 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 | | | 45.288.554,40 | 0,69% |
| Multimedia Polska S.A. | MMP1115 | 2015-11-30 | 45.288.554,40 | 0,69% |
| | | | | |
| 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 | | | 187.876.088,44 | 2,86% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | BGK120810 | 2012.08.10 | 10.189.463,00 | 0,15% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | IDS1018 | 2018.10.24 | 69.987.075,44 | 1,07% |
| Bank Gospodarstwa Krajowego | IPS1014 | 2014.10.24 | 107.699.550,00 | 1,64% |
| | | | | |
| 9. Należności i środki pieniężne | | | 37.817.092,37 | 0,58 % |
| | | | | |