

Zgodnie z art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 105 ze zm., zwanej dalej Ustawą) 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 czerwca 2020 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			117 097 296,88	1,93%
Deutsche Bank Polska S.A.	Depozyt 0,01%	2020-07-01	117 097 296,88	1,93%
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			4 333 043 415,85	71,55%
Asseco Poland S.A.			101 371 087,94	1,67%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.			64 752 460,16	1,07%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.			94 808 651,16	1,57%
Budimex S.A.			103 013 026,55	1,70%
CD Projekt S.A.			361 255 251,13	5,97%
Cyfrowy Polsat S.A.			173 620 859,74	2,87%
Dom Development S.A.			70 880 421,45	1,17%
Globe Trade Centre S.A.			90 004 466,10	1,49%
Grupa Kęty S.A.			216 434 512,51	3,57%
ING Bank Śląski S.A.			210 336 054,78	3,47%
Inter Cars S.A.			78 924 278,70	1,30%
KGHM Polska Miedź S.A.			158 145 784,04	2,61%
Kruk S.A.			87 374 420,24	1,44%
LPP S.A.			116 817 528,92	1,93%
mBank S.A.			111 794 751,53	1,85%
Orange Polska S.A.			110 301 781,05	1,82%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.			121 618 459,63	2,01%
PKO Bank Polski S.A.			348 376 179,29	5,75%
Play Communications Societe Anonyme			101 825 097,09	1,68%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.			302 304 227,68	4,99%
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.			101 856 146,94	1,68%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.			204 768 710,87	3,38%
Santander Bank Polska S.A.			149 826 402,54	2,47%

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			298 338 664,69	4,93%
Art. 141.1.15) Ustawy - obligacje i inne dłużne pap. wart., emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej			58 730 760,00	0,97%
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			259 071 510,00	4,28%
Europejski Bank Inwestycyjny	EIB0521	2021-05-25	78 176 880,00	1,29%
Europejski Bank Inwestycyjny	EIB0225	2025-02-25	116 921 610,00	1,93%
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			10 019 000,00	0,17%
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			9 975 868,00	0,17%
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)			445 117 243,45	7,35%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PZU0727	2027-07-29	81 387 880,00	1,34%
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)			243 719 887,00	4,02%
Ghelamco Invest sp. z o.o.	GHE1221	2021-12-28	99 925 000,00	1,65%
Art. 141.1.29) Ustawy - listy zastawne			112 213 445,94	1,85%
Art. 141.1.34) Ustawy - obligacje inne niż wymienione w pkt 33), bankowe pap. wart. lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego			156 934 810,00	2,59%
Bank Gospodarstwa Krajowego	BGK0223	2023-02-19	78 691 900,00	1,30%
Bank Gospodarstwa Krajowego	BGK1023	2023-10-28	63 120 960,00	1,04%
Inne zagraniczne instrumenty finansowe			469 953,92	0,01%
Pozostałe aktywa - środki pieniężne i należności			11 003 376,23	0,18%