

Zgodnie z art. 193 ust. 4 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 roczną o wartości i udziale poszczególnych kategorii lokat w aktywach Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego według wyceny na dzień 31 grudnia 2020r.

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			127 709 737,97	1,88%
Deutsche Bank Polska S.A.	Depozyt 0,01%	2021-01-04	127 709 737,97	1,88%
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			5 036 218 651,32	74,30%
Alior Bank S.A.			32 656 592,75	0,48%
Allegro.EU SE			67 461 699,50	1,00%
Alumetal S.A.			26 463 829,20	0,39%
Amrest Holdings SE			70 427 789,85	1,04%
Aparator S.A.			28 178 766,53	0,42%
Asseco Business Solutions S.A.			18 627 064,83	0,27%
Asseco Poland S.A.			104 343 423,76	1,54%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.			60 128 548,34	0,89%
Bank Millennium S.A.			53 049 262,46	0,78%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.			130 412 185,71	1,92%
Budimex S.A.			157 400 215,10	2,32%
Capital Park S.A.			30 720 771,19	0,45%
CCC S.A.			64 731 811,71	0,95%
CD Projekt S.A.			236 571 184,53	3,49%
Ciech S.A.			3 384 381,61	0,05%
Comp S.A.			6 177 370,51	0,09%
Cyfrowy Polsat S.A.			206 255 886,63	3,04%
Develia S.A.			23 147 471,80	0,34%
Dino Polska S.A.			86 491 378,96	1,28%
Dom Development S.A.			88 599 047,88	1,31%
Echo Investment S.A.			50 205 378,56	0,74%
Eurocash S.A.			15 776 024,85	0,23%
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.			37 040 440,52	0,55%
Fabryki Mebli Forte S.A.			44 922 971,92	0,66%
Famur S.A.			24 972 282,31	0,37%
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.			32 037 949,52	0,47%
Globe Trade Centre S.A.			84 541 826,55	1,25%
Grupa Azoty S.A.			6 201 762,52	0,09%
Grupa Kęty S.A.			247 652 768,93	3,65%
Grupa Lotos S.A.			40 909 432,73	0,60%

ING Bank Śląski S.A.	251 304 738,71	3,71%
Inpro S.A.	5 681 900,72	0,08%
Inter Cars S.A.	92 742 181,45	1,37%
Izostal S.A.	1 536 406,89	0,02%
Kernel Holding S.A.	22 445 584,42	0,33%
KGHM Polska Miedź S.A.	319 762 386,77	4,72%
Kruk S.A.	143 295 190,62	2,11%
LPP S.A.	180 624 206,40	2,66%
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.	10 268 693,03	0,15%
mBank S.A.	93 070 044,02	1,37%
Mercor S.A.	8 895 392,92	0,13%
Mo-Bruk S.A.	23 294 600,00	0,34%
MOL Magyar Olaj - és Gázipari Részvénytársaság	20 017 423,30	0,30%
Neuca S.A.	15 942 728,95	0,24%
Orange Polska S.A.	116 598 972,01	1,72%
OT Logistics S.A.	3 206 885,23	0,05%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	113 214 727,86	1,67%
PGO S.A.	2 235 552,01	0,03%
PKO Bank Polski S.A.	464 280 122,86	6,85%
PKP Cargo S.A.	11 242 708,23	0,17%
Polski Holding Nieruchomości S.A.	5 064 184,12	0,07%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	306 357 541,37	4,52%
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	123 512 978,39	1,82%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	228 457 948,05	3,37%
R22 S.A.	26 023 562,19	0,38%
Sanok Rubber Company S.A.	15 456 025,86	0,23%
Santander Bank Polska S.A.	177 716 868,07	2,62%
Selena FM S.A.	9 861 497,12	0,15%
Ulma Construcción Polska S.A.	3 049 201,14	0,04%
Unibep S.A.	2 746 090,49	0,04%
UniCredit S.P.A.	25 483 849,25	0,38%
Voxel S.A.	27 551 550,80	0,41%
Wawel S.A.	4 080 490,72	0,06%
Wielton S.A.	5 752 611,00	0,08%
Wirtualna Polska Holding S.A.	81 283 831,48	1,20%
Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.	11 609 507,08	0,17%
ZUE S.A.	3 060 946,53	0,05%
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	625 589 769,62	9,23%
Accor SA	55 458 820,37	0,82%
Adobe Inc	16 916 859,10	0,25%
Alphabet Inc	17 126 517,68	0,25%
Amazon.com Inc	15 301 057,16	0,23%
AMS AG	20 803 349,96	0,31%
Andritz AG	42 884 026,82	0,63%
Anglo American PLC	41 065 962,83	0,61%
Citrix Systems Inc	17 113 874,42	0,25%
Continental AG	33 572 669,94	0,50%
DO & CO AG	51 894 559,30	0,77%

Erste Group Bank AG			9 235 646,75	0,14%
Jeronimo Martins SGPS			53 441 229,36	0,79%
Nokia Oyj			42 024 168,49	0,62%
OMV AG			13 249 090,77	0,20%
PayPal Holdings Inc			31 687 822,12	0,47%
Rheinmetall AG			42 552 009,32	0,63%
SAP SE			18 554 957,06	0,27%
Semperit AG Holding			27 434 850,73	0,40%
Twitter Inc			14 653 249,94	0,22%
Verallia SA			31 203 389,40	0,46%
Zalando SE			29 415 658,10	0,43%
Art. 141.1.15) Ustawy - obligacje i inne dłużne pap. wart., emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej			35 453 120,00	0,52%
Europejski Bank Inwestycyjny	EIB0524	2024-05-24	35 453 120,00	0,52%
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			218 434 410,00	3,22%
Europejski Bank Inwestycyjny	EIB0225	2025-02-25	117 342 810,00	1,73%
Europejski Bank Inwestycyjny	EIB0826	2026-08-25	101 091 600,00	1,49%
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			10 084 500,00	0,15%
Orbis S.A.	ORB0721	2021-07-29	10 084 500,00	0,15%
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)			456 196 616,99	6,73%
BBI Development S.A.	BBI0221	2021-02-22	16 212 907,92	0,24%
BBI Development S.A.	BBI0222	2022-02-22	5 261 672,00	0,08%
BBI Development S.A.	BBI0123	2023-01-31	5 479 432,00	0,08%
Cyfrowy Polsat S.A.	CPS0426	2026-04-24	42 672 840,00	0,63%
Dom Development S.A.	DOM1224	2024-12-12	3 512 985,00	0,05%
Dom Development S.A.	DOM0925	2025-09-25	2 030 680,00	0,03%
Echo Investment S.A.	ECH0524	2024-05-31	58 702 493,40	0,87%
Kruk S.A.	KRU0621	2021-06-08	10 100 065,11	0,15%
Kruk S.A.	KRU1121	2021-11-13	32 100 749,46	0,47%
Kruk S.A.	KRU0322	2022-03-07	20 145 600,00	0,30%
Kruk S.A.	KRU0522	2022-05-09	15 066 618,00	0,22%
Kruk S.A.	KRU1022	2022-10-18	29 233 160,00	0,43%
Kruk S.A.	KRU1023	2023-10-12	23 132 435,00	0,34%
Kruk S.A.	KRU0325	2025-03-27	40 330 400,00	0,59%
OT Logistics S.A.	OTS0421	2021-04-30	34 858 800,00	0,51%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PGE0526	2026-05-21	13 999 860,00	0,21%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PGE0529	2029-05-21	22 259 820,00	0,33%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PZU0727	2027-07-29	81 096 099,10	1,20%

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)			239 697 353,10	3,54%
Ghelamco Invest Sp. z o.o.	GHE1221	2021-12-28	101 237 000,00	1,49%
Ghelamco Invest Sp. z o.o.	GHE0322	2022-03-16	58 565 272,00	0,86%
Ghelamco Invest Sp. z o.o.	GHJ0322	2022-03-28	30 319 800,00	0,45%
Ghelamco Invest Sp. z o.o.	GHE0621	2021-06-15	4 983 050,00	0,07%
Robyg S.A.	ROB0323	2023-03-29	43 275 238,60	0,64%
Robyg S.A.	ROB0723	2023-07-05	1 316 992,50	0,02%
Art. 141.1.29) Ustawy - listy zastawne			17 801 362,00	0,26%
Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PEONP01	2025-09-10	17 801 362,00	0,26%
Pozostałe aktywa - środki pieniężne i należności			11 545 376,70	0,17%

* W wyniku zaokrągleń poszczególnych pozycji danej kategorii do dwóch miejsc po przecinku może wystąpić różnica pomiędzy sumą ich udziałów a udziałem całej kategorii w aktywach Funduszu.