

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 31 grudnia 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			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%
Allegro.EU SE			67 461 699,50	1,00%
Amrest Holdings SE			70 427 789,85	1,04%
Assecopoland S.A.			104 343 423,76	1,54%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.			130 412 185,71	1,92%
Budimex S.A.			157 400 215,10	2,32%
CD Projekt S.A.			236 571 184,53	3,49%
Cyfrowy Polsat S.A.			206 255 886,63	3,04%
Dino Polska S.A.			86 491 378,96	1,28%
Dom Development S.A.			88 599 047,88	1,31%
Globe Trade Centre S.A.			84 541 826,55	1,25%
Grupa Kęty S.A.			247 652 768,93	3,65%
ING Bank Śląski S.A.			251 304 738,71	3,71%
Inter Cars S.A.			92 742 181,45	1,37%
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%
mBank S.A.			93 070 044,02	1,37%
Orange Polska S.A.			116 598 972,01	1,72%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.			113 214 727,86	1,67%
PKO Bank Polski S.A.			464 280 122,86	6,85%
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%
Santander Bank Polska S.A.			177 716 868,07	2,62%
Wirtualna Polska Holding S.A.			81 283 831,48	1,20%

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%
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%
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%
<i>Europejski Bank Inwestycyjny</i>	<i>EIB0225</i>	<i>2025-02-25</i>	<i>117 342 810,00</i>	<i>1,73%</i>
<i>Europejski Bank Inwestycyjny</i>	<i>EIB0826</i>	<i>2026-08-25</i>	<i>101 091 600,00</i>	<i>1,49%</i>
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%
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%
<i>Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.</i>	<i>PZU0727</i>	<i>2027-07-29</i>	<i>81 096 099,10</i>	<i>1,20%</i>
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%
<i>Ghelamco Invest sp. z o.o.</i>	<i>GHE1221</i>	<i>2021-12-28</i>	<i>101 237 000,00</i>	<i>1,49%</i>
Art. 141.1.29) Ustawy - listy zastawne			17 801 362,00	0,26%
Pozostałe aktywa - środki pieniężne i należności			11 545 376,70	0,17%