

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 2021 r.

Struktura aktywów				
Emitent/Bank	Nazwa	Termin wykupu	Wartość lokaty w PLN	Udział lokaty w aktywach Funduszu*
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			6 933 403 852,32	79,38%
Alior Bank S.A.			103 423 931,32	1,18%
Allegro.EU SE			43 742 422,20	0,50%
Alumetal S.A.			34 366 117,87	0,39%
Amrest Holdings SE			73 981 073,24	0,85%
Aparator S.A.			23 703 308,31	0,27%
Asseco Business Solutions S.A.			21 726 237,18	0,25%
Asseco Poland S.A.			132 418 814,73	1,52%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.			100 114 188,92	1,15%
Bank Millennium S.A.			130 920 474,92	1,50%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.			257 600 410,38	2,95%
Budimex S.A.			118 910 584,47	1,36%
Captor Therapeutics S.A.			16 186 625,37	0,19%
CCC S.A.			77 601 956,49	0,89%
CD Projekt S.A.			173 439 754,01	1,99%
Ciech S.A.			4 419 685,78	0,05%
Comp S.A.			5 951 908,02	0,07%
Cyfrowy Polsat S.A.			164 845 793,42	1,89%
Develia S.A.			48 146 404,62	0,55%
Dino Polska S.A.			108 728 335,12	1,24%
Dom Development S.A.			92 213 930,71	1,06%
Echo Investment S.A.			50 398 060,21	0,58%
Eurocash S.A.			11 999 283,75	0,14%
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.			31 919 201,00	0,37%
Fabryki Mebli Forte S.A.			44 392 263,30	0,51%
Famur S.A.			36 704 637,71	0,42%
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.			28 928 684,57	0,33%
Globe Trade Centre S.A.			82 102 024,93	0,94%
Grupa Azoty S.A.			7 415 296,65	0,08%
Grupa Kęty S.A.			299 002 114,57	3,42%
Grupa Lotos S.A.			60 126 762,83	0,69%
ING Bank Śląski S.A.			408 004 235,25	4,67%
Inpro S.A.			9 654 841,77	0,11%
Inter Cars S.A.			184 054 247,19	2,11%
Izostal S.A.			1 606 179,55	0,02%
Kernel Holding S.A.			27 464 274,88	0,31%
KGHM Polska Miedź S.A.			242 818 329,73	2,78%

Kruk S.A.	306 082 386,22	3,50%
LPP S.A.	374 838 674,68	4,29%
mBank S.A.	217 846 766,11	2,49%
Mercor S.A.	13 083 754,13	0,15%
MLP Group S.A.	20 798 839,31	0,24%
Mo-Bruk S.A.	52 985 059,25	0,61%
MOL Magyar Olaj - és Gázipari Részvénytársaság	22 740 263,10	0,26%
Neuca S.A.	20 595 931,50	0,24%
Orange Polska S.A.	235 295 531,76	2,69%
OT Logistics S.A.	6 935 720,11	0,08%
Pepco Group N.V.	21 486 391,83	0,25%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	166 923 911,31	1,91%
PKO Bank Polski S.A.	708 829 465,12	8,12%
PKP Cargo S.A.	11 509 217,11	0,13%
Polski Holding Nieruchomości S.A.	5 434 705,36	0,06%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	390 449 822,13	4,47%
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	140 710 196,14	1,61%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	251 178 906,31	2,88%
R22 S.A.	40 868 383,79	0,47%
Sanok Rubber Company S.A.	12 955 912,46	0,15%
Santander Bank Polska S.A.	327 600 533,87	3,75%
Selena FM S.A.	13 271 336,31	0,15%
Shoper S.A.	8 471 691,85	0,10%
Ulma Construcccion Polska S.A.	4 076 680,82	0,05%
Unibep S.A.	3 465 021,61	0,04%
UniCredit S.P.A.	44 979 268,87	0,51%
Vercom S.A.	40 100 946,29	0,46%
Voxel S.A.	31 110 980,06	0,36%
Wawel S.A.	3 439 025,35	0,04%
Wielton S.A.	7 801 533,00	0,09%
Wirtualna Polska Holding S.A.	123 466 456,36	1,41%
ZE PAK S.A.	20 606 403,53	0,24%
ZUE S.A.	2 791 991,70	0,03%
Globe Trade Centre S.A. PDA	21 639 750,00	0,25%
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	850 042 813,01	9,73%
Adobe Inc	20 720 372,38	0,24%
Alphabet Inc	30 581 154,21	0,35%
Amazon.com Inc	16 921 775,48	0,19%
AMS AG	23 770 425,76	0,27%
Andritz AG	51 749 810,87	0,59%
Anglo American PLC	74 436 991,28	0,85%
Citrix Systems Inc	13 441 238,98	0,15%
Continental AG	25 695 008,09	0,29%
DO & CO AG	57 373 569,75	0,66%
Erste Group Bank AG	15 261 410,60	0,17%
Glencore PLC	46 270 142,37	0,53%
Henkel AG & Co. KGaA	21 922 488,22	0,25%
Jeronimo Martins SGPS	77 466 289,24	0,89%

Nokia Oyj			79 218 501,96	0,91%
OMV AG			19 987 382,65	0,23%
PayPal Holdings Inc			27 562 852,77	0,32%
Rheinmetall AG			40 685 786,55	0,47%
SAP SE			21 542 439,79	0,25%
Semperit AG Holding			32 969 491,36	0,38%
Teck Resources Ltd			81 399 191,90	0,93%
Twitter Inc			12 634 070,39	0,14%
Verallia SA			33 143 997,28	0,38%
Vitesco Technologies Group AG			2 384 328,96	0,03%
Zalando SE			22 904 092,17	0,26%
Art. 141.1.15) Ustawy - obligacje i inne dłużne pap. wart., emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej			2 010 920,00	0,02%
Europejski Bank Inwestycyjny	EIB0524	2024-05-24	2 010 920,00	0,02%
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			202 437 380,00	2,32%
Europejski Bank Inwestycyjny	EIB0225	2025-02-25	117 100 620,00	1,34%
Europejski Bank Inwestycyjny	EIB0826	2026-08-25	85 336 760,00	0,98%
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)			374 866 209,00	4,29%
BBI Development S.A.	BBI0222	2022-02-22	5 266 508,00	0,06%
BBI Development S.A.	BBI0123	2023-01-31	5 777 800,00	0,07%
BBI Development S.A.	BBI0223	2023-02-22	9 763 874,00	0,11%
Cyfrowy Polsat S.A.	CPS0426	2026-04-24	18 248 220,00	0,21%
Dom Development S.A.	DOM1224	2024-12-12	3 533 985,00	0,04%
Dom Development S.A.	DOM0925	2025-09-25	2 035 240,00	0,02%
Echo Investment S.A.	ECH0524	2024-05-31	79 177 219,50	0,91%
Kruk S.A.	KRU0322	2022-03-07	20 018 400,00	0,23%
Kruk S.A.	KRU0522	2022-05-09	14 918 001,00	0,17%
Kruk S.A.	KRU1022	2022-10-18	29 662 650,00	0,34%
Kruk S.A.	KRU1023	2023-10-12	23 775 238,00	0,27%
Kruk S.A.	KRU0325	2025-03-27	41 384 000,00	0,47%
Kruk S.A.	KRU0627	2027-06-28	54 195 624,00	0,62%
OT Logistics S.A.	OTS0421	2021-04-30	15 290 400,00	0,18%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PGE0526	2026-05-21	1 021 080,00	0,01%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PGE0529	2029-05-21	1 013 700,00	0,01%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PZU0727	2027-07-29	49 784 269,50	0,57%
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)			153 521 764,80	1,76%
Ghelamco Invest Sp. z o.o.	GHE0322	2022-03-16	58 412 680,00	0,67%
Ghelamco Invest Sp. z o.o.	GHJ0322	2022-03-28	30 487 200,00	0,35%
Ghelamco Invest Sp. z o.o.	GHI1224	2024-12-16	35 249 200,00	0,40%
Robyg S.A.	ROB0323	2023-03-29	28 001 759,80	0,32%
Robyg S.A.	ROB0723	2023-07-05	1 370 925,00	0,02%

Pozostałe aktywa - środki pieniężne i należności	217 815 587,68	2,50%
--	----------------	-------

*\* 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.*