

Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2342, 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 30 grudnia 2022 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			326 487 695,72	4,36%
<i>Deutsche Bank Polska S.A.</i>	<i>Depozyt 4,3%</i>	<i>2023-01-02</i>	<i>326 487 695,72</i>	<i>4,36%</i>
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			5 556 025 276,85	74,21%
<i>Alior Bank S.A.</i>			<i>65 472 292,16</i>	<i>0,87%</i>
<i>Allegro.EU SE</i>			<i>39 526 501,30</i>	<i>0,53%</i>
<i>Alumetal S.A.</i>			<i>53 405 936,35</i>	<i>0,71%</i>
<i>Amrest Holdings SE</i>			<i>52 059 860,80</i>	<i>0,70%</i>
<i>Apator S.A.</i>			<i>16 648 829,46</i>	<i>0,22%</i>
<i>Asseco Business Solutions S.A.</i>			<i>16 641 860,86</i>	<i>0,22%</i>
<i>Asseco Poland S.A.</i>			<i>111 854 398,31</i>	<i>1,49%</i>
<i>Bank Handlowy w Warszawie S.A.</i>			<i>127 424 684,32</i>	<i>1,70%</i>
<i>Bank Millennium S.A.</i>			<i>73 771 630,61</i>	<i>0,99%</i>
<i>Bank Polska Kasa Opieki S.A.</i>			<i>182 994 482,56</i>	<i>2,44%</i>
<i>Budimex S.A.</i>			<i>145 066 240,45</i>	<i>1,94%</i>
<i>Captor Therapeutics S.A.</i>			<i>23 013 797,65</i>	<i>0,31%</i>
<i>CCC S.A.</i>			<i>11 409 501,82</i>	<i>0,15%</i>
<i>CD Projekt S.A.</i>			<i>93 326 963,49</i>	<i>1,25%</i>
<i>Ciech S.A.</i>			<i>4 311 200,55</i>	<i>0,06%</i>
<i>Comp S.A.</i>			<i>4 608 186,68</i>	<i>0,06%</i>
<i>Creotech Instruments S.A.</i>			<i>22 004 521,50</i>	<i>0,29%</i>
<i>Cyfrowy Polsat S.A.</i>			<i>83 664 784,34</i>	<i>1,12%</i>
<i>Develia S.A.</i>			<i>39 276 992,30</i>	<i>0,52%</i>
<i>Dino Polska S.A.</i>			<i>112 310 883,82</i>	<i>1,50%</i>
<i>Dom Development S.A.</i>			<i>73 084 215,42</i>	<i>0,98%</i>
<i>Echo Investment S.A.</i>			<i>42 026 974,98</i>	<i>0,56%</i>
<i>Eurocash S.A.</i>			<i>15 189 196,52</i>	<i>0,20%</i>
<i>Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.</i>			<i>25 561 178,42</i>	<i>0,34%</i>
<i>Fabryki Mebli Forte S.A.</i>			<i>21 146 326,15</i>	<i>0,28%</i>
<i>Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.</i>			<i>24 621 065,78</i>	<i>0,33%</i>
<i>Globe Trade Centre S.A.</i>			<i>92 272 023,77</i>	<i>1,23%</i>
<i>Grupa Azoty S.A.</i>			<i>8 833 221,13</i>	<i>0,12%</i>
<i>Grupa Kęty S.A.</i>			<i>218 583 096,17</i>	<i>2,92%</i>
<i>ING Bank Śląski S.A.</i>			<i>242 565 066,29</i>	<i>3,24%</i>
<i>Inpro S.A.</i>			<i>6 096 460,00</i>	<i>0,08%</i>
<i>Inter Cars S.A.</i>			<i>181 474 667,25</i>	<i>2,42%</i>

<i>Izostal S.A.</i>	1 336 478,00	0,02%
<i>Kernel Holding S.A.</i>	8 145 057,10	0,11%
<i>KGHM Polska Miedź S.A.</i>	221 616 885,36	2,96%
<i>Kruk S.A.</i>	293 066 700,34	3,91%
<i>LPP S.A.</i>	232 465 805,69	3,11%
<i>mBank S.A.</i>	150 961 213,92	2,02%
<i>Mercor S.A.</i>	10 560 723,11	0,14%
<i>MLP Group S.A.</i>	19 929 650,08	0,27%
<i>Mo-Bruk S.A.</i>	51 040 497,25	0,68%
<i>MOL Magyar Olaj - és Gázipari Részvénytársaság</i>	22 145 389,41	0,30%
<i>Neuca S.A.</i>	15 830 466,12	0,21%
<i>Orange Polska S.A.</i>	228 461 051,57	3,05%
<i>OT Logistics S.A.</i>	14 096 050,67	0,19%
<i>Pepco Group N.V.</i>	18 323 665,62	0,24%
<i>PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</i>	142 469 917,83	1,90%
<i>PKO Bank Polski S.A.</i>	480 755 059,28	6,42%
<i>PKP Cargo S.A.</i>	11 894 065,11	0,16%
<i>Polski Holding Nieruchomości S.A.</i>	5 473 788,92	0,07%
<i>Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.</i>	540 430 959,05	7,22%
<i>Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.</i>	250 405 131,92	3,34%
<i>R22 S.A.</i>	37 436 463,62	0,50%
<i>Sanok Rubber Company S.A.</i>	10 696 014,44	0,14%
<i>Santander Bank Polska S.A.</i>	245 856 797,56	3,28%
<i>Selena FM S.A.</i>	13 188 470,77	0,18%
<i>Shoper S.A.</i>	3 104 411,10	0,04%
<i>Ulma Construcccion Polska S.A.</i>	3 618 817,85	0,05%
<i>Unibep S.A.</i>	2 731 121,13	0,04%
<i>UniCredit S.P.A.</i>	44 943 223,63	0,60%
<i>Vercom S.A.</i>	44 571 776,09	0,60%
<i>Vigo System S.A.</i>	15 687 143,76	0,21%
<i>Voxel S.A.</i>	29 786 831,47	0,40%
<i>Wielton S.A.</i>	6 031 768,50	0,08%
<i>Wirtualna Polska Holding S.A.</i>	88 297 637,31	1,18%
<i>ZE PAK S.A.</i>	27 786 422,94	0,37%
<i>ZUE S.A.</i>	3 932 779,12	0,05%
<i>MLP Group S.A. PDA</i>	28 700 000,00	0,38%
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	806 683 233,98	10,78%
<i>Adobe Inc</i>	13 332 039,79	0,18%
<i>Alphabet Inc</i>	20 195 282,34	0,27%
<i>Amazon.com Inc</i>	9 243 780,00	0,12%
<i>AMS-Osram AG</i>	10 363 030,67	0,14%
<i>Andritz AG</i>	62 268 176,90	0,83%
<i>Anglo American PLC</i>	34 279 066,09	0,46%
<i>DO & CO AG</i>	69 950 332,97	0,93%
<i>Erste Group Bank AG</i>	11 252 596,64	0,15%
<i>Glencore PLC</i>	24 572 895,31	0,33%
<i>Henkel AG & Co. KGaA</i>	20 430 798,92	0,27%
<i>Jeronimo Martins SGPS</i>	79 304 943,03	1,06%
<i>Lockheed Martin Co</i>	42 828 633,66	0,57%
<i>Nokia Oyj</i>	82 187 448,90	1,10%

OMV AG			19 625 824,49	0,26%
PayPal Holdings Inc			11 285 863,06	0,15%
Raytheon Technologies Corp.			40 862 464,92	0,55%
Rheinmetall AG			76 321 591,42	1,02%
SAP SE			16 952 229,75	0,23%
Semperit AG Holding			22 741 058,57	0,30%
Teck Resources Ltd			34 908 481,03	0,47%
Thales SA			44 760 405,51	0,60%
Verallia SA			48 146 508,80	0,64%
Zalando SE			10 869 781,21	0,15%
Art. 141.1.15) Ustawy - obligacje i inne dłużne pap. wart., emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej			1 940 760,00	0,03%
Europejski Bank Inwestycyjny	EIB0524	2024-05-24	1 940 760,00	0,03%
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			229 122 590,00	3,06%
Europejski Bank Inwestycyjny	EIB0225	2025-02-25	119 675 790,00	1,60%
Europejski Bank Inwestycyjny	EIB0826	2026-08-25	34 782 800,00	0,46%
Europejski Bank Inwestycyjny	EIB0228	2028-02-25	74 664 000,00	1,00%
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)			407 305 297,62	5,44%
BBI Development S.A.	BBI0123	2023-01-31	5 906 488,00	0,08%
BBI Development S.A.	BBD0223	2023-02-22	5 466 240,00	0,07%
BBI Development S.A.	BBI0223	2023-02-22	9 866 240,00	0,13%
Cyfrowy Polsat S.A.	CPS0426	2026-04-24	31 664 119,25	0,42%
Dom Development S.A.	DOM1224	2024-12-12	4 479 165,00	0,06%
Dom Development S.A.	DOM0925	2025-09-25	5 041 753,20	0,07%
Dom Development S.A.	DOM0526	2026-05-12	10 118 851,50	0,14%
Echo Investment S.A.	ECH1227	2027-12-08	97 771 954,00	1,31%
Kruk S.A.	KRU1023	2023-10-12	23 799 283,00	0,32%
Kruk S.A.	KRU0325	2025-03-27	40 592 400,00	0,54%
Kruk S.A.	KRU0627	2027-06-28	52 805 193,12	0,71%
OT Logistics S.A.	OTS0421	2023-04-28	22 241 920,00	0,30%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PGE0526	2026-05-21	1 019 400,00	0,01%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PGE0529	2029-05-21	7 293 112,00	0,10%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PZU0727	2027-07-29	89 239 178,55	1,19%
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)			149 546 995,60	2,00%
Ghelamco Invest Sp. z o.o.	GHI1224	2024-12-16	35 921 160,00	0,48%
Ghelamco Invest Sp. z o.o.	GHI0925	2025-09-29	82 421 570,00	1,10%
Robyg S.A.	ROB0723	2023-07-05	2 538 788,00	0,03%
Robyg S.A.	ROB1225	2025-12-22	28 665 477,60	0,38%
Pozostałe aktywa - środki pieniężne i należności			9 050 648,48	0,12%

* 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.