

Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późniejszymi zmianami) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna przekazuje informację roczną o wartości i udziale poszczególnych kategorii lokat w aktywach Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego według wyceny na dzień 31 grudnia 2012r.

Portfel inwestycyjny				
Emitent/Bank	Nazwa	Termin wykupu	Wartość lokaty w PLN	Udział lokaty w aktywach Funduszu
1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom			232.175,58	26,14%
Skarb Państwa	WZ0115	2015-01-25	50.384,25	5,67%
Skarb Państwa	WZ0117	2017-01-25	18.524,70	2,09%
Skarb Państwa	WZ0118	2018-01-25	134.736,03	15,17%
Skarb Państwa	WZ0121	2021-01-25	28.530,60	3,21%
2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej			212.494,70	23,92%
Deutsche Bank Polska S.A.		2013-01-02	212.494,70	23,92%
3. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek			163.341,33	18,39%
AVIA Solutions Group AB			3.117,40	0,35%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.			3.254,13	0,37%
Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.			17.259,48	1,94%
BRE Bank S.A.			5.862,42	0,66%
PZ Cormay S.A.			3.320,44	0,37%
Echo Investment S.A.			6.089,40	0,69%
EKO Holding S.A.			22.017,60	2,48%
Elektrobudowa S.A.			1.915,56	0,22%
Pfleiderer Grajewo S.A.			1.452,99	0,16%
Globe Trade Centre S.A.			11.162,28	1,26%
Grupa Kęty S.A.			7.753,86	0,87%
KGHM Polska Miedź S.A.			9.706,32	1,09%
Grupa Lotos S.A.			5.542,11	0,62%
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.			8.864,52	1,00%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.			15.992,55	1,80%
PKO Bank Polski S.A.			9.933,30	1,12%
Cyfrowy Polsat S.A.			656,00	0,07%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.			16.143,47	1,82%
Qumak-Sekom S.A.			3.974,24	0,45%
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.			1.852,74	0,21%
TVN S.A.			1.132,02	0,13%

Voxel S.A.	6.338,50	0,71%
4. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek		
	3.151,68	0,35%
Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.	3.151,68	0,35%
5. Należności i środki pieniężne		
	277.042,64	31,20 %