

Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r.poz. 989 z późn.zm.) 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 2013r.

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			761 297,77	41,90%
Skarb Państwa	IZ0823	2023-08-25	49 538,06	2,73%
Skarb Państwa	PS0718	2018-07-25	72 351,75	3,98%
Skarb Państwa	WS0428	2028-04-25	23 408,50	1,29%
Skarb Państwa	WS0429	2029-04-25	46 227,20	2,55%
Skarb Państwa	WZ0115	2015-01-25	34 415,14	1,89%
Skarb Państwa	WZ0117	2017-01-25	304 690,82	16,77%
Skarb Państwa	WZ0118	2018-01-25	181 027,80	9,96%
Skarb Państwa	WZ0119	2019-01-25	10 018,10	0,55%
Skarb Państwa	WZ0121	2021-01-25	39 620,40	2,18%
2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej			20 913,33	1,15%
Deutsche Bank Polska S.A.		2014-01-02	20 913,33	1,15%
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			747 788,71	41,16%
AVIA Solutions Group AB			972,09	0,05%
Alior Bank S.A.			10 134,18	0,56%
Aparator S.A.			15 771,36	0,87%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.			7 787,02	0,43%
Bank Millennium S.A.			6 904,65	0,38%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.			19 852,80	1,09%
Dom Development S.A.			7 981,88	0,44%
Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.			52 495,80	2,89%
MBank S.A.			22 004,55	1,21%
ING Bank Śląski S.A.			17 124,91	0,94%
Budimex S.A.			13 289,06	0,73%
Bank Zachodni WBK S.A.			37 834,86	2,08%
PZ Cormay S.A.			15 054,48	0,83%
Echo Investment S.A.			38 460,81	2,12%
Elektrobudowa S.A.			17 620,17	0,97%
Fabryki Mebli Forte S.A.			16 499,10	0,91%
Getin Noble Bank S.A.			16 380,00	0,90%
Pfleiderer Grajewo S.A.			9 330,89	0,51%

Globe Trade Centre S.A.			13 489,56	0,74%
Grupa Kęty S.A.			38 012,04	2,09%
Inpro S.A.			5 225,00	0,29%
Inter Cars S.A.			8 077,98	0,45%
KGHM Polska Miedź S.A.			14 384,85	0,79%
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.			2 310,30	0,13%
Kruk S.A.			15 713,28	0,87%
Grupa Lotos S.A.			10 783,77	0,59%
LPP S.A.			35 146,28	1,93%
Mercor S.A.			399,00	0,02%
Ceramika Nowa Gala S.A.			2 688,00	0,15%
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.			20 347,04	1,12%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.			25 651,28	1,41%
PKO Bank Polski S.A.			56 956,00	3,14%
PKP Cargo S.A.			23 978,46	1,32%
Cyfrowy Polsat S.A.			13 855,30	0,76%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.			61 592,46	3,39%
Selena FM SA			5 947,50	0,33%
Qumak-Sekom S.A.			18 031,74	0,99%
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.			3 915,00	0,22%
Neuca S.A.			5 939,22	0,33%
TVN S.A.			6 479,64	0,36%
Vistula Group S.A.			2 238,50	0,12%
Voxel S.A.			20 426,90	1,12%
ZUE S.A.			2 925,00	0,16%
Capital Park S.A. PDA			7 776,00	0,43%
4. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych			128 691,10	7,08%
BBI Development NFI S.A.	BBI0216	2016-02-22	41 472,40	2,28%
Kruk S.A.	KRU0317	2017-03-07	42 393,54	2,33%
Kruk S.A.	KRU0517	2017-05-20	4 048,36	0,22%
OT Logistics S.A.	ODR1114	2014-11-28	40 776,80	2,25%
5. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w art. 141 w pkt 9 i 11 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych			51 957,00	2,86%
American Heart of Poland S.A.	AHP0718	2018-07-16	51 957,00	2,86%
6. Należności i środki pieniężne			106 312,20	5,85%