

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. zwaną dalej Ustawą) Powszechnie 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 2014r.

Struktura aktywów				
Emitent/Bank	Nazwa	Termin wykupu	Wartość lokaty w PLN	Udział lokaty w aktywach Funduszu
Art. 141.1.1) Ustawy - obligacje, bony i inne pap. wart., emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom			1 220 196,51	32,43%
Skarb Państwa	DS1023	2023-10-25	79 379,30	2,11%
Skarb Państwa	PS0718	2018-07-25	77 043,00	2,05%
Skarb Państwa	PS0719	2019-07-25	318 597,00	8,47%
Skarb Państwa	IZ0823	2023-08-25	52 077,29	1,38%
Skarb Państwa	WZ0115	2015-01-25	69 891,48	1,86%
Skarb Państwa	WZ0117	2017-01-25	260 089,14	6,91%
Skarb Państwa	WZ0118	2018-01-25	222 134,00	5,90%
Skarb Państwa	WZ0119	2019-01-25	10 065,30	0,27%
Skarb Państwa	WZ0121	2021-01-25	39 920,80	1,06%
Skarb Państwa	WS0429	2029-04-25	55 931,20	1,49%
Skarb Państwa	WS0428	2028-04-25	25 346,00	0,67%
Skarb Państwa	OK0716	2016-07-25	9 722,00	0,26%
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			178 170,33	4,74%
Deutsche Bank Polska S.A.	Depozyt 1,65%	2015-01-02	178 170,33	4,74%
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			1 206 083,39	32,07%
Alior Bank S.A.			19 900,90	0,53%
Aparator S.A.			26 373,87	0,70%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.			20 610,56	0,55%
Bank Millennium S.A.			7 878,75	0,21%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.			49 915,60	1,33%
Bank Zachodni WBK S.A.			55 038,24	1,46%
Budimex S.A.			20 832,48	0,55%
Capital Park S.A.			12 476,73	0,33%
CCC S.A.			16 415,10	0,44%
Ceramika Nowa Gala S.A.			1 881,60	0,05%
Cyfrowy Polsat S.A.			25 708,32	0,68%
Dom Development S.A.			14 632,64	0,39%

Echo Investment S.A.	60 310,37	1,60%
Elektrobudowa S.A.	14 692,86	0,39%
Energa S.A.	13 914,00	0,37%
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.	3 384,30	0,09%
Fabryki Mebli Forte S.A.	29 075,70	0,77%
Firma Oponiarska Dębica S.A.	9 691,00	0,26%
Getin Noble Bank S.A.	16 416,00	0,44%
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	16 019,50	0,43%
Globe Trade Centre S.A.	14 380,52	0,38%
Grupa Kęty S.A.	52 286,46	1,39%
Grupa Lotos S.A.	9 431,84	0,25%
ING Bank Śląski S.A.	37 745,40	1,00%
Inpro S.A.	5 856,00	0,16%
Inter Cars S.A.	14 532,70	0,39%
KGHM Polska Miedź S.A.	16 113,00	0,43%
Kruk S.A.	39 729,28	1,06%
LPP S.A.	43 935,60	1,17%
Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.	69 897,50	1,86%
mBank S.A.	44 399,43	1,18%
Neuca S.A.	4 445,49	0,12%
OT Logistics S.A.	10 434,81	0,28%
Pfleiderer Grajewo S.A.	20 116,28	0,53%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	18 860,00	0,50%
PKO Bank Polski S.A.	81 650,00	2,17%
PKP Cargo S.A.	30 864,84	0,82%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	61 768,32	1,64%
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	17 597,44	0,47%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	87 165,00	2,32%
PZ Cormay S.A.	12 554,19	0,33%
Qumak S.A.	14 589,75	0,39%
Radpol S.A.	5 427,95	0,14%
Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A.	12 580,00	0,33%
Selena FM S.A.	3 537,50	0,09%
Vistula Group S.A.	2 153,80	0,06%
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.	9 664,52	0,26%
Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.	23 184,00	0,62%
ZUE S.A.	1 929,00	0,05%
Grupa Lotos S.A. – prawa do akcji	4 084,25	0,11%
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	52 806,71	1,40%
DO & CO AG	29 128,99	0,77%
Volkswagen AG	23 677,72	0,63%
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)	496 126,13	13,18%

<i>BBI Development NFI S.A.</i>	<i>BBI0216</i>	<i>2016-02-22</i>	41 429,60	1,10%
<i>BBI Development NFI S.A.</i>	<i>BBI0217</i>	<i>2017-02-07</i>	137 118,80	3,64%
<i>ING Bank Śląski S.A.</i>	<i>ING1219</i>	<i>2019-12-19</i>	100 092,05	2,66%
<i>Kruk S.A.</i>	<i>KRU0317</i>	<i>2017-03-07</i>	42 288,96	1,12%
<i>Kruk S.A.</i>	<i>KRU0517</i>	<i>2017-05-20</i>	4 037,32	0,11%
<i>OT Logistics S.A.</i>	<i>OTS1118</i>	<i>2018-11-20</i>	171 159,40	4,55%
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)			250 746,96	6,66%
<i>Ghelamco Invest sp. z o.o.</i>	<i>GHE0718</i>	<i>2018-07-11</i>	210 089,60	5,58%
<i>Ghelamco Invest sp. z o.o.</i>	<i>GHE1117</i>	<i>2017-11-27</i>	40 657,36	1,08%
Art. 141.1.33) Ustawy - obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z 27.10.1994r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym			11 616,40	0,31%
<i>Bank Gospodarstwa Krajowego</i>	<i>IDS1018</i>	<i>2018-10-24</i>	11 616,40	0,31%
Art. 141.1.34) Ustawy - obligacje inne niż wymienione w pkt 33), bankowe pap. wart. lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego			10 026,90	0,27%
<i>Bank Gospodarstwa Krajowego</i>	<i>BGK0517</i>	<i>2017-05-19</i>	10 026,90	0,27%
Inne krajowe papiery wartościowe			51 872,50	1,38%
<i>American Heart of Poland S.A.</i>	<i>AHP0718</i>	<i>2018-07-16</i>	51 872,50	1,38%
Pozostałe aktywa - środki pieniężne i należności			284 571,60	7,56%