

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 30 grudnia 2016r.

<b>Struktura aktywów</b>				
<b>Emitent/Bank</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Termin wykupu</b>	<b>Wartość lokaty w PLN</b>	<b>Udział lokaty w aktywach Funduszu</b>
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			1 864 541,75	22,54%
<i>Skarb Państwa</i>	<i>DS1019</i>	<i>2019-10-25</i>	10 952,80	0,13%
<i>Skarb Państwa</i>	<i>IZ0823</i>	<i>2023-08-25</i>	50 542,57	0,61%
<i>Skarb Państwa</i>	<i>WZ0117</i>	<i>2017-01-25</i>	828 567,78	10,02%
<i>Skarb Państwa</i>	<i>WZ0118</i>	<i>2018-01-25</i>	70 664,30	0,86%
<i>Skarb Państwa</i>	<i>WZ0119</i>	<i>2019-01-25</i>	10 071,90	0,12%
<i>Skarb Państwa</i>	<i>WZ0121</i>	<i>2021-01-25</i>	39 645,60	0,48%
<i>Skarb Państwa</i>	<i>WZ0124</i>	<i>2024-01-25</i>	790 963,80	9,56%
<i>Skarb Państwa</i>	<i>WS0428</i>	<i>2028-04-25</i>	23 469,00	0,28%
<i>Skarb Państwa</i>	<i>OK0717</i>	<i>2017-07-25</i>	39 664,00	0,48%
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			283 050,02	3,42%
<i>Deutsche Bank Polska S.A.</i>	<i>Depozyt 0,45%</i>	<i>2017-01-02</i>	283 050,02	3,42%
Art. 141.1.6) Ustawy - depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w ust. 4, 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			148,70	0,00%
<i>Deutsche Bank Polska S.A.</i>	<i>Depozyt USD - 0,5%</i>	<i>2017-01-03</i>	148,70	0,00%
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			2 411 124,93	29,15%
<i>Alior Bank S.A.</i>			66 856,00	0,81%
<i>Alumetal S.A.</i>			47 950,92	0,58%
<i>Amrest Holdings SE</i>			28 137,10	0,34%
<i>Apator S.A.</i>			55 071,16	0,67%
<i>Asseco Poland S.A.</i>			53 501,36	0,65%
<i>Bank Handlowy w Warszawie S.A.</i>			56 986,94	0,69%
<i>Bank Polska Kasa Opieki S.A.</i>			95 180,64	1,15%
<i>Bank Zachodni WBK S.A.</i>			126 292,00	1,53%
<i>Budimex S.A.</i>			56 629,60	0,68%
<i>Capital Park S.A.</i>			25 181,10	0,30%
<i>CCC S.A.</i>			20 336,00	0,25%

<i>Ceramika Nowa Gala S.A.</i>	1 965,60	0,02%
<i>Cyfrowy Polsat S.A.</i>	69 599,25	0,84%
<i>Dom Development S.A.</i>	46 759,14	0,57%
<i>Echo Investment S.A.</i>	44 353,43	0,54%
<i>Elektrobudowa S.A.</i>	62 867,60	0,76%
<i>Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.</i>	20 831,85	0,25%
<i>Fabryki Mebli Forte S.A.</i>	90 374,90	1,09%
<i>Globe Trade Centre S.A.</i>	32 958,75	0,40%
<i>Grupa Kęty S.A.</i>	137 851,98	1,67%
<i>Grupa Lotos S.A.</i>	26 882,72	0,33%
<i>Immofinanz AG</i>	24 593,02	0,30%
<i>ING Bank Śląski S.A.</i>	117 493,52	1,42%
<i>Inpro S.A.</i>	20 010,00	0,24%
<i>Inter Cars S.A.</i>	45 342,72	0,55%
<i>Kruk S.A.</i>	116 078,82	1,40%
<i>Mangata Holding S.A.</i>	13 483,60	0,16%
<i>mBank S.A.</i>	63 260,19	0,76%
<i>Newag S.A.</i>	20 540,00	0,25%
<i>Orange S.A.</i>	20 621,90	0,25%
<i>Orbis S.A.</i>	80 771,18	0,98%
<i>OT Logistics S.A.</i>	12 462,48	0,15%
<i>Pfleiderer Group S.A.</i>	8 805,60	0,11%
<i>PKO Bank Polski S.A.</i>	165 493,85	2,00%
<i>Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.</i>	209 809,60	2,54%
<i>Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.</i>	47 365,36	0,57%
<i>Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.</i>	116 874,30	1,41%
<i>Robyng S.A.</i>	46 332,00	0,56%
<i>Sanok Rubber Company S.A.</i>	37 048,05	0,45%
<i>Selena FM S.A.</i>	10 994,50	0,13%
<i>UniCredit S.P.A.</i>	26 609,48	0,32%
<i>Vistula Group S.A.</i>	10 946,10	0,13%
<i>Voxel S.A.</i>	14 363,70	0,17%
<i>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.</i>	15 256,92	0,18%
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	222 633,70	2,69%
<i>Andritz AG</i>	26 797,34	0,32%
<i>Boeing CO</i>	32 531,67	0,39%
<i>CA Immobilien Anlagen AG</i>	25 497,50	0,31%
<i>DO &amp; CO AG</i>	36 727,43	0,44%
<i>General Electric CO</i>	13 206,59	0,16%
<i>Lockheed Martin CO</i>	24 025,21	0,29%
<i>Osram Licht AG</i>	20 279,17	0,25%
<i>Raytheon CO</i>	20 771,12	0,25%
<i>Zalando SE</i>	22 797,67	0,28%
Art. 141.1.21) Ustawy - będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacje emitowane przez inne	402 607,12	4,87%

podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu				
<i>Multimedia Polska S.A.</i>	<i>MMP0520</i>	<i>2020-05-10</i>	402 607,12	4,87%
Art. 141.1.22) Ustawy - inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacje i inne dłużne pap. wart., emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu			300 055,32	3,63%
<i>Griffin Real Estate Invest Sp. zo.o.</i>	<i>GFN1217</i>	<i>2017-12-29</i>	300 055,32	3,63%
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)			1 642 393,85	19,86%
<i>BBI Development S.A.</i>	<i>BBI0217</i>	<i>2017-02-07</i>	196 978,56	2,38%
<i>BBI Development S.A.</i>	<i>BBI0218</i>	<i>2018-02-22</i>	196 731,50	2,38%
<i>BBI Development S.A.</i>	<i>BBI0219</i>	<i>2019-02-22</i>	102 418,00	1,24%
<i>Cyfrowy Polsat S.A.</i>	<i>CPS0721</i>	<i>2021-07-21</i>	416 691,66	5,04%
<i>ING Bank Śląski S.A.</i>	<i>ING1219</i>	<i>2019-12-19</i>	100 077,15	1,21%
<i>Kruk S.A.</i>	<i>KRU0317</i>	<i>2017-03-07</i>	42 163,38	0,51%
<i>Kruk S.A.</i>	<i>KRU0517</i>	<i>2017-05-20</i>	4 026,40	0,05%
<i>Kruk S.A.</i>	<i>KRU0522</i>	<i>2022-05-09</i>	310 902,00	3,76%
<i>Kruk S.A.</i>	<i>KRU0621</i>	<i>2021-06-08</i>	101 341,00	1,22%
<i>OT Logistics S.A.</i>	<i>OTS1118</i>	<i>2018-11-20</i>	171 064,20	2,07%
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)			700 231,00	8,47%
<i>Ghelamco Invest sp. z o.o.</i>	<i>GHE1221</i>	<i>2021-12-28</i>	700 231,00	8,47%
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			10 835,70	0,13%
<i>Bank Gospodarstwa Krajowego</i>	<i>IDS1018</i>	<i>2018-10-24</i>	10 835,70	0,13%
Art. 141.1.34) Ustawy - obligacje inne niż wymienione w pkt 33), bankowe pap. wart. lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego			10 028,70	0,12%
<i>Bank Gospodarstwa Krajowego</i>	<i>BGK0517</i>	<i>2017-05-19</i>	10 028,70	0,12%
Pozostałe aktywa - środki pieniężne i należności			423 540,97	5,12%

Z poważaniem,