

Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 870 ze zm., zwanej dalej Ustawą) 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 29 grudnia 2017 r.

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			696 631,22	5,86%
<i>Skarb Państwa</i>	<i>DS1019</i>	<i>2019-10-25</i>	<i>10 768,90</i>	<i>0,09%</i>
<i>Skarb Państwa</i>	<i>IZ0823</i>	<i>2023-08-25</i>	<i>52 492,12</i>	<i>0,44%</i>
<i>Skarb Państwa</i>	<i>WZ0118</i>	<i>2018-01-25</i>	<i>30 264,60</i>	<i>0,25%</i>
<i>Skarb Państwa</i>	<i>WZ0119</i>	<i>2019-01-25</i>	<i>10 122,20</i>	<i>0,09%</i>
<i>Skarb Państwa</i>	<i>WZ0121</i>	<i>2021-01-25</i>	<i>40 360,80</i>	<i>0,34%</i>
<i>Skarb Państwa</i>	<i>WZ0124</i>	<i>2024-01-25</i>	<i>528 155,60</i>	<i>4,44%</i>
<i>Skarb Państwa</i>	<i>WS0428</i>	<i>2028-04-25</i>	<i>24 467,00</i>	<i>0,21%</i>
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			368 660,23	3,10%
<i>Deutsche Bank Polska S.A.</i>	<i>Depozyt 1,05%</i>	<i>2018-01-02</i>	<i>368 660,23</i>	<i>3,10%</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			5 632 986,85	47,39%
<i>Alior Bank S.A.</i>			<i>130 437,77</i>	<i>1,10%</i>
<i>Alumetal S.A.</i>			<i>73 559,85</i>	<i>0,62%</i>
<i>AmRest Holdings SE</i>			<i>113 670,18</i>	<i>0,96%</i>
<i>Apator S.A.</i>			<i>109 430,88</i>	<i>0,92%</i>
<i>Asseco Business Solutions S.A.</i>			<i>43 783,04</i>	<i>0,37%</i>
<i>Asseco South Eastern Europe S.A.</i>			<i>41 131,20</i>	<i>0,35%</i>
<i>Bank Handlowy w Warszawie S.A.</i>			<i>87 941,48</i>	<i>0,74%</i>
<i>Bank Millennium S.A.</i>			<i>56 133,00</i>	<i>0,47%</i>
<i>Bank Polska Kasa Opieki S.A.</i>			<i>218 008,89</i>	<i>1,83%</i>
<i>Bank Zachodni WBK S.A.</i>			<i>301 668,18</i>	<i>2,54%</i>
<i>Budimex S.A.</i>			<i>65 597,61</i>	<i>0,55%</i>
<i>Capital Park S.A.</i>			<i>22 902,81</i>	<i>0,19%</i>
<i>CCC S.A.</i>			<i>28 441,00</i>	<i>0,24%</i>
<i>CD Projekt S.A.</i>			<i>75 831,60</i>	<i>0,64%</i>
<i>Ceramika Nowa Gala S.A.</i>			<i>24 829,58</i>	<i>0,21%</i>
<i>Cyfrowy Polsat S.A.</i>			<i>150 875,40</i>	<i>1,27%</i>
<i>Dino Polska S.A.</i>			<i>202 955,55</i>	<i>1,71%</i>

Dom Development S.A.	139 153,08	1,17%
Echo Investment S.A.	39 377,61	0,33%
Elektrobudowa S.A.	121 738,77	1,02%
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.	46 797,52	0,39%
Fabryki Mebli Forte S.A.	59 701,40	0,50%
Famur S.A.	90 487,50	0,76%
Globe Trade Centre S.A.	44 609,25	0,38%
Griffin Premium RE. NV	188 300,00	1,59%
Grupa Kęty S.A.	172 609,38	1,45%
Grupa Lotos S.A.	51 895,41	0,44%
Immofinanz AG	26 864,77	0,23%
ING Bank Śląski S.A.	208 061,78	1,75%
Inpro S.A.	23 414,00	0,20%
Inter Cars S.A.	98 276,34	0,83%
Kruk S.A.	129 494,94	1,09%
Mangata Holding S.A.	22 186,68	0,19%
MBank S.A.	162 246,79	1,37%
Newag S.A.	50 339,00	0,42%
Orbis S.A.	147 604,40	1,24%
OT Logistics S.A.	19 969,95	0,17%
Pfleiderer Group S.A.	61 883,90	0,52%
PKO Bank Polski S.A.	707 594,72	5,95%
Play Communications Societe Anonyme	61 776,25	0,52%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	349 933,44	2,94%
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	130 800,00	1,10%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	267 757,56	2,25%
R22 S.A.	41 916,77	0,35%
Robyg S.A.	85 744,00	0,72%
Sanok Rubber Company S.A.	40 075,20	0,34%
Selena FM S.A.	20 113,50	0,17%
Synthos S.A.	33 672,00	0,28%
UniCredit S.P.A.	51 466,24	0,43%
Vigo System S.A.	58 645,00	0,49%
Voxel S.A.	12 230,10	0,10%
Wirtualna Polska Holding S.A.	44 914,40	0,38%
R22 S.A. – prawa do akcji	74 137,18	0,62%
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	740 690,01	6,23%
Accor SA	29 413,19	0,25%
Andritz AG	54 791,92	0,46%
Boeing CO	68 786,90	0,58%
CA Immobilien Anlagen AG	35 517,92	0,30%
Continental AG	48 810,37	0,41%
DO & CO AG	43 722,88	0,37%
General Electric CO	9 719,79	0,08%

Jeronimo Martins SGPS			63 494,86	0,53%
Lockheed Martin CO			73 766,31	0,62%
Osram Licht AG			50 629,14	0,43%
Raytheon CO			75 205,65	0,63%
Rheinmetall AG			86 973,48	0,73%
Thales SA			37 488,05	0,32%
Voestalpine AG			62 369,55	0,52%
Art. 141.1.21) Ustawy - będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu			301 957,88	2,54%
Multimedia Polska S.A.	MMP0520	2020-05-10	301 957,88	2,54%
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)			2 842 684,48	23,91%
BBI Development NFI S.A.	BBI0218	2018-02-22	179 912,25	1,51%
BBI Development NFI S.A.	BBI0219	2019-02-22	102 407,00	0,86%
BBI Development NFI S.A.	BBI0220	2020-01-31	201 724,80	1,70%
Cyfrowy Polsat S.A.	CPS0721	2021-07-21	415 083,69	3,49%
Dom Development S.A.	DOM1121	2021-11-15	100 429,00	0,84%
ING Bank Śląski S.A.	ING1219	2019-12-19	100 070,14	0,84%
Kruk S.A.	KRU0522	2022-05-09	302 646,00	2,55%
Kruk S.A.	KRU0621	2021-06-08	150 417,00	1,27%
OT Logistics S.A.	OTS1118	2018-11-20	171 037,00	1,44%
OT Logistics S.A.	OTS0220	2020-02-23	410 112,00	3,45%
Robyg S.A.	ROB0721	2021-07-23	708 845,60	5,96%
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)			906 711,00	7,63%
Ghelamco Invest sp. z o.o.	GHE1221	2021-12-28	701 869,00	5,91%
Ghelamco Invest sp. z o.o.	GHE0322	2022-03-16	204 842,00	1,72%
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			10 648,00	0,09%
Bank Gospodarstwa Krajowego	IDS1018	2018-10-24	10 648,00	0,09%
Pozostałe aktywa - środki pieniężne i należności			386 233,09	3,25%