

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 31 grudnia 2018r.

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			2 366 925,83	17,33%
Skarb Państwa	DS1019	2019-10-25	10 470,80	0,08%
Skarb Państwa	IZ0823	2023-08-25	53 922,53	0,39%
Skarb Państwa	WZ0119	2019-01-25	10 081,90	0,07%
Skarb Państwa	WZ0121	2021-01-25	1 965 782,60	14,39%
Skarb Państwa	WZ0124	2024-01-25	301 347,00	2,21%
Skarb Państwa	WS0428	2028-04-25	25 321,00	0,19%
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			448 366,24	3,28%
Deutsche Bank Polska S.A.	Depozyt 1,15%	2019-01-02	448 366,24	3,28%
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			5 427 775,76	39,73%
AmRest Holdings SE			119 659,80	0,88%
Apator S.A.			127 965,00	0,94%
Asseco Business Solutions S.A.			51 269,40	0,38%
Asseco South Eastern Europe S.A.			41 213,20	0,30%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.			110 299,56	0,81%
Bank Millennium S.A.			158 940,00	1,16%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.			233 005,03	1,71%
Capital Park S.A.			24 821,37	0,18%
CCC S.A.			55 816,30	0,41%
CD Projekt S.A.			156 546,00	1,15%
Cyfrowy Polsat S.A.			173 688,90	1,27%
Dino Polska S.A.			182 798,00	1,34%
Dom Development S.A.			126 661,60	0,93%
Echo Investment S.A.			39 875,43	0,29%
Elektrobudowa S.A.			91 371,66	0,67%
Fabryki Mebli Forte S.A.			76 941,98	0,56%
Famur S.A.			96 349,50	0,71%
Globe Trade Centre S.A.			36 478,50	0,27%
Grupa Kęty S.A.			148 121,94	1,08%
Grupa Lotos S.A.			79 563,33	0,58%
Immofinanz AG			26 961,00	0,20%

ING Bank Śląski S.A.			261 996,22	1,92%
Inter Cars S.A.			66 056,46	0,48%
Kruk S.A.			145 454,72	1,06%
mBank S.A.			212 894,37	1,56%
Newag S.A.			52 185,00	0,38%
Orbis S.A.			234 082,56	1,71%
OT Logistics S.A.			3 751,93	0,03%
PKO Bank Polski S.A.			691 305,72	5,06%
PKP Cargo S.A.			65 490,00	0,48%
Play Communications Societe Anonyme			119 854,35	0,88%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.			351 369,60	2,57%
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.			144 193,92	1,06%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.			317 072,34	2,32%
R22 S.A.			91 760,00	0,67%
Santander Bank Polska S.A.			304 154,25	2,23%
Selena FM S.A.			9 878,50	0,07%
UniCredit S.P.A.			33 695,01	0,25%
Vigo System S.A.			68 173,71	0,50%
Wirtualna Polska Holding S.A.			96 059,60	0,70%
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			376 847,63	2,76%
Accor SA			58 084,57	0,43%
AMS AG			20 681,39	0,15%
Andritz AG			48 131,96	0,35%
DO & CO AG			108 401,28	0,79%
Jeronimo Martins SGPS			72 028,44	0,53%
Osram Licht AG			26 415,07	0,19%
Wirecard AG			22 841,60	0,17%
Zalando SE			20 263,32	0,15%
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)			2 776 189,55	20,32%
BBI Development NFI S.A.	BBI0219	2019-02-22	102 433,00	0,75%
BBI Development NFI S.A.	BBI0220	2020-01-31	176 956,80	1,30%
BBI Development NFI S.A.	BBI0221	2021-02-22	308 199,00	2,26%
Cyfrowy Polsat S.A.	CPS0721	2021-07-21	408 619,89	2,99%
Dom Development S.A.	DOM1121	2021-11-15	100 446,00	0,74%
Echo Investment S.A.	ECH1121	2021-11-30	150 597,45	1,10%
Echo Investment S.A.	ECH0422	2022-04-25	604 299,60	4,42%
ING Bank Śląski S.A.	ING1219	2019-12-19	100 083,51	0,73%
Kruk S.A.	KRU0522	2022-05-09	301 614,00	2,21%
Kruk S.A.	KRU0621	2021-06-08	149 706,00	1,10%
OT Logistics S.A.	OTS1120 (poprz.OTS1118)	2020-11-20	123 486,30	0,90%
OT Logistics S.A.	OTS0220	2020-02-23	249 748,00	1,83%
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)			1 957 523,50	14,33%
Ghelamco Invest sp. z o.o.	GHE1221	2021-12-28	701 470,00	5,13%
Ghelamco Invest sp. z o.o.	GHE0322	2022-03-16	203 478,00	1,49%
Robyg S.A.	ROB0323	2023-03-29	1 001 440,00	7,33%
Robyg S.A.	ROB0723	2023-07-05	51 135,50	0,37%

Pozostałe aktywa - środki pieniężne i należności	307 284,83	2,25%
--	------------	-------

** W wyniku zaokrągleń poszczególnych pozycji danej kategorii do dwóch miejsc po przecinku może wystąpić różnica pomiędzy sumą ich udziałów a udziałem całej kategorii w aktywach Funduszu.*