

Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2342, 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 30 grudnia 2022 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			2 059 208,27	7,55%
Skarb Państwa	DS0725	2025-07-25	1 678 626,00	6,15%
Skarb Państwa	IZ0823	2023-08-25	66 478,27	0,24%
Skarb Państwa	WS0428	2028-04-25	21 031,00	0,08%
Skarb Państwa	WZ1126	2026-11-25	293 073,00	1,07%
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			8 623 036,93	31,61%
Alumetal S.A.			216 369,89	0,79%
Amrest Holdings SE			92 349,71	0,34%
Apator S.A.			83 016,43	0,30%
Asseco Business Solutions S.A.			137 263,43	0,50%
Asseco South Eastern Europe S.A.			159 481,08	0,58%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.			189 601,94	0,69%
Bank Millennium S.A.			82 823,40	0,30%
Budimex S.A.			260 010,10	0,95%
Captor Therapeutics S.A.			103 878,84	0,38%
Creotech Instruments S.A.			112 843,70	0,41%
Cyfrowy Polsat S.A.			82 136,19	0,30%
Develia S.A.			127 296,00	0,47%
Dom Development S.A.			260 269,66	0,95%
Echo Investment S.A.			93 239,08	0,34%
Fabryki Mebli Forte S.A.			95 349,45	0,35%
Globe Trade Centre S.A.			234 618,13	0,86%
Grupa Kęty S.A.			369 342,13	1,35%
ING Bank Śląski S.A.			223 365,69	0,82%
Inter Cars S.A.			203 379,36	0,75%
Kruk S.A.			663 807,99	2,43%
LPP S.A.			446 722,36	1,64%
mBank S.A.			120 458,32	0,44%
Mercor S.A.			153 667,71	0,56%
MLP Group S.A.			127 060,89	0,47%
Mo-Bruk S.A.			173 631,95	0,64%
Newag S.A.			48 862,91	0,18%
OT Logistics S.A.			16 546,66	0,06%
Orange Polska S.A.			424 775,93	1,56%
Pepco Group N.V.			108 501,80	0,40%

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.			175 500,80	0,64%
PKO Bank Polski S.A.			356 341,15	1,31%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.			234 651,86	0,86%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.			221 413,49	0,81%
R22 S.A.			534 365,69	1,96%
Santander Bank Polska S.A.			295 273,10	1,08%
Selena FM S.A.			27 381,04	0,10%
Shoper S.A.			195 976,50	0,72%
UniCredit S.P.A.			49 297,53	0,18%
Vercom S.A.			550 944,10	2,02%
Vigo System S.A.			203 740,87	0,75%
Voxel S.A.			120 128,80	0,44%
Wirtualna Polska Holding S.A.			247 351,27	0,91%
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			1 987 638,39	7,28%
Adobe Inc			44 440,13	0,16%
Alphabet Inc			62 139,33	0,23%
Amazon.com Inc			29 580,10	0,11%
AMS-Osram AG			35 240,74	0,13%
Andritz AG			70 069,22	0,26%
DO & CO AG			215 657,55	0,79%
Jeronimo Martins SGPS			169 409,51	0,62%
Lockheed Martin Co			162 748,81	0,60%
Nokia Oyj			262 796,90	0,96%
PayPal Holdings Inc			23 512,21	0,09%
Raytheon Technologies Corp.			139 932,34	0,51%
Rheinmetall AG			161 422,84	0,59%
SAP SE			83 631,00	0,31%
Semperit AG Holding			92 953,82	0,34%
Thales SA			111 901,01	0,41%
Verallia SA			247 081,94	0,91%
Wienerberger AG			75 120,94	0,28%
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)			9 238 404,85	33,86%
BBI Development S.A.	BBD0223	2023-02-22	315 360,00	1,16%
BBI Development S.A.	BBI0223	2023-02-22	524 800,00	1,92%
Cyfrowy Polsat S.A.	CPS0426	2026-04-24	913 150,75	3,35%
Dom Development S.A.	DOM1224	2024-12-12	497 685,00	1,82%
Dom Development S.A.	DOM0925	2025-09-25	706 552,00	2,59%
Dom Development S.A.	DOM0526	2026-05-12	950 866,95	3,49%
Echo Investment S.A.	ECH1227	2027-12-08	1 995 346,00	7,31%
Kruk S.A.	KRU1023	2023-10-12	103 927,00	0,38%
Kruk S.A.	KRU0325	2025-03-27	304 443,00	1,12%
Kruk S.A.	KRU0627	2027-06-28	449 635,50	1,65%
OT Logistics S.A.	OTS0421	2023-04-28	275 606,40	1,01%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PGE0526	2026-05-21	122 328,00	0,45%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PGE0529	2029-05-21	566 175,80	2,08%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PZU0727	2027-07-29	1 512 528,45	5,54%

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)			4 026 858,50	14,76%
<i>Ghelamco Invest Sp. z o.o.</i>	<i>GHI1224</i>	<i>2024-12-16</i>	<i>1 496 715,00</i>	<i>5,49%</i>
<i>Ghelamco Invest Sp. z o.o.</i>	<i>GHI0925</i>	<i>2025-09-29</i>	<i>860 667,50</i>	<i>3,15%</i>
<i>Robyg S.A.</i>	<i>ROB0723</i>	<i>2023-07-05</i>	<i>466 308,00</i>	<i>1,71%</i>
<i>Robyg S.A.</i>	<i>ROB1225</i>	<i>2025-12-22</i>	<i>1 203 168,00</i>	<i>4,41%</i>
Pozostałe aktywa - środki pieniężne i należności			1 348 258,37	4,94%

* 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.