

Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1906 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 2019r.

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			3 647 512,84	21,52%
Skarb Państwa	IZ0823	2023-08-25	56 567,44	0,33%
Skarb Państwa	WZ0121	2021-01-25	2 064 541,20	12,18%
Skarb Państwa	WZ0124	2024-01-25	1 499 729,70	8,85%
Skarb Państwa	WS0428	2028-04-25	26 674,50	0,16%
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			631 650,11	3,73%
Deutsche Bank Polska S.A.	Depozyt 1,15%	2020-01-02	631 650,11	3,73%
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			5 097 974,26	30,08%
AmRest Holdings SE			130 188,49	0,77%
Apator S.A.			113 275,70	0,67%
Asseco Business Solutions S.A.			52 712,46	0,31%
Asseco South Eastern Europe S.A.			89 230,89	0,53%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.			105 794,98	0,62%
Bank Millennium S.A.			105 010,20	0,62%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.			215 350,77	1,27%
Budimex S.A.			60 216,49	0,36%
Capital Park S.A.			56 537,34	0,33%
CD Projekt S.A.			302 813,64	1,79%
Cyfrowy Polsat S.A.			215 898,52	1,27%
Dom Development S.A.			193 694,24	1,14%
Echo Investment S.A.			59 520,05	0,35%
Fabryki Mebli Forte S.A.			103 455,91	0,61%
Famur S.A.			52 695,63	0,31%
Globe Trade Centre S.A.			42 355,05	0,25%
Immofinanz AG			30 533,44	0,18%
ING Bank Śląski S.A.			285 120,33	1,68%
Inter Cars S.A.			64 178,81	0,38%
Kruk S.A.			155 058,13	0,91%
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.			64 246,63	0,38%
mBank S.A.			197 734,01	1,17%
Newag S.A.			76 000,18	0,45%
Orange Polska S.A.			54 936,52	0,32%

Orbis S.A.			54 026,00	0,32%
OT Logistics S.A.			4 455,39	0,03%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.			65 606,56	0,39%
PKO Bank Polski S.A.			545 962,56	3,22%
PKP Cargo S.A.			60 609,90	0,36%
Play Communications Societe Anonyme			202 154,91	1,19%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.			279 832,19	1,65%
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.			90 277,11	0,53%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.			251 064,95	1,48%
R22 S.A.			178 327,83	1,05%
Santander Bank Polska S.A.			258 525,42	1,53%
Selena FM S.A.			17 694,71	0,10%
UniCredit S.P.A.			43 912,97	0,26%
Vigo System S.A.			93 126,00	0,55%
Wirtualna Polska Holding S.A.			125 839,35	0,74%
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			481 668,29	2,84%
Accor SA			64 716,42	0,38%
Andritz AG			45 623,87	0,27%
DO & CO AG			114 131,21	0,67%
Jeronimo Martins SGPS			101 170,46	0,60%
Nokia Oyj			23 861,23	0,14%
Osram Licht AG			27 974,51	0,17%
Verallia SA			51 544,88	0,30%
Wirecard AG			52 645,71	0,31%
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)			4 294 363,91	25,34%
BBI Development NFI S.A.	BBI0220	2020-01-31	138 552,96	0,82%
BBI Development NFI S.A.	BBI0221	2021-02-22	408 824,00	2,41%
Cyfrowy Polsat S.A.	CPS0426	2026-04-24	513 700,00	3,03%
Dom Development S.A.	DOM1224	2024-12-12	500 855,00	2,96%
Echo Investment S.A.	ECH1121	2021-11-30	150 507,45	0,89%
Echo Investment S.A.	ECH0422	2022-04-25	694 096,20	4,10%
Kruk S.A.	KRU0621	2021-06-08	150 379,50	0,89%
Kruk S.A.	KRU0522	2022-05-09	303 021,00	1,79%
Kruk S.A.	KRU1022	2022-10-18	306 018,00	1,81%
Kruk S.A.	KRU1023	2023-10-12	101 744,00	0,60%
Kruk S.A.	KRU0325	2025-03-27	304 686,00	1,80%
OT Logistics S.A.	OTS0421	2021-04-30	416 784,00	2,46%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PGE0526	2026-05-21	111 680,80	0,66%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	PGE0529	2029-05-21	193 515,00	1,14%
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)			2 298 946,00	13,57%
Ghelamco Invest sp. z o.o.	GHE1221	2021-12-28	712 110,00	4,20%
Ghelamco Invest sp. z o.o.	GHE0322	2022-03-16	206 498,00	1,22%
Ghelamco Invest sp. z o.o.	GHJ0322	2022-03-28	312 360,00	1,84%
Robyg S.A.	ROB0323	2023-03-29	1 016 840,00	6,00%
Robyg S.A.	ROB0723	2023-07-05	51 138,00	0,30%

Pozostałe aktywa - środki pieniężne i należności	495 222,76	2,92%
--	------------	-------

** 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.*