

Zgodnie z art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 139, poz. 934 z późniejszymi zmianami) Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna przekazuje informację półroczną o wartości i udziale poszczególnych kategorii lokat w aktywach Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego według wyceny na dzień 30 czerwca 2005r.

Portfel inwestycyjny				
Emitent/Bank	Nazwa	Termin wykupu	Wartość lokaty w PLN	Udział lokaty w aktywach Funduszu
<b>1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom</b>			<b>1.252.495.907,14</b>	<b>64,30 %</b>
Skarb Państwa	DZ1111	2011.11.24	48.114.876,00	2,47%
Skarb Państwa	DS0509	2009.05.24	206.931.155,20	10,62%
Skarb Państwa	DS1013	2013.10.24	37.114.350,00	1,91%
Skarb Państwa	DS1015	2015.10.24	52.746.300,00	2,71%
Skarb Państwa	DS1110	2010.11.24	71.658.600,00	3,68%
Skarb Państwa	PS0206	2006.02.12	21.084.800,00	1,08%
Skarb Państwa	PS0310	2010.03.24	90.366.900,00	4,64%
Skarb Państwa	PS0506	2006.05.12	41.712.400,00	2,14%
Skarb Państwa	PS0507	2007.05.12	70.207.150,00	3,60%
Skarb Państwa	PS0608	2008.06.24	118.777.750,00	6,10%
Skarb Państwa	PS1005	2005.10.12	112.273.411,00	5,76%
Skarb Państwa	PS1106	2006.11.12	108.197.880,00	5,55%
Skarb Państwa	OK0406	2006.04.12	79.179.200,00	4,06%
Skarb Państwa	OK0805	2005.08.12	34.811.000,00	1,79%
Skarb Państwa	OK0807	2007.08.12	63.721.000,00	3,27%
<b>2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty</b>			<b>14.597.132,82</b>	<b>0,75 %</b>
<b>3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej</b>			<b>86.493.675,52</b>	<b>4,44%</b>
Deutsche Bank Polska S.A.		2005.07.01	86.493.675,52	4,44%
<b>4. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek</b>			<b>565.336.711,48</b>	<b>29,02%</b>
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.			22.558.914,36	1,16%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.			50.812.381,20	2,61%
PKO Bank Polski S.A.			63.024.931,98	3,24%

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	65.743.100,00	3,38%
Telekomunikacja Polska S.A.	58.031.055,53	2,98%
<b>5. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w art. 141 pkt 11 i 12 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych</b>	<b>6.176.381,20</b>	<b>0,32%</b>
<b>5. Należności i środki pieniężne</b>	<b>22.836.554,87</b>	<b>1,17 %</b>