

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 późn. zm.) 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 31 grudnia 2015 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			43 148 640,00	0,68%
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			178 455 551,77	2,81%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Depozyt 1,75%	2016-01-13	140 000 000,00	2,20%
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			4 632 199 518,66	72,92%
AmRest Holdings SE			81 492 434,48	1,28%
Assecop Poland S.A.			77 442 071,66	1,22%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.			78 017 086,65	1,23%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.			267 450 773,92	4,21%
Bank Zachodni WBK S.A.			218 238 020,50	3,44%
Budimex S.A.			111 484 128,00	1,75%
CCC S.A.			65 301 752,88	1,03%
Cyfrowy Polsat S.A.			105 145 046,40	1,66%
Echo Investment S.A.			79 415 441,00	1,25%
Globe Trade Centre S.A.			123 241 189,50	1,94%
Grupa Kęty S.A.			156 073 160,04	2,46%
ING Bank Śląski S.A.			174 784 566,40	2,75%
Inter Cars S.A.			83 147 817,15	1,31%
KGHM Polska Miedź S.A.			73 141 799,44	1,15%
Kruk S.A.			119 876 367,52	1,89%
LPP S.A.			134 030 987,50	2,11%
MBank S.A.			149 117 380,35	2,35%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.			97 964 344,80	1,54%
PKO Bank Polski S.A.			404 056 058,00	6,36%
PKP Cargo S.A.			76 907 099,31	1,21%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.			448 144 020,10	7,05%
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.			129 636 507,60	2,04%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.			274 973 068,00	4,33%
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			324 652 107,00	5,10%

Art. 141.1.15) Ustawy - obligacje i inne dłużne pap. wart., emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej			86 502 666,60	1,36%
Art. 141.1.17) Ustawy - inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne pap. wart., emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki			3 335 933,52	0,05%
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			140 889 296,40	2,21%
Multimedia Polska S.A.	MMP0520	2020-05-10	122 860 856,40	1,93%
Art. 141.1.22) Ustawy - inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacje i inne dłużne pap. wart., emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu			160 212 356,80	2,53%
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)			405 975 329,35	6,40%
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)			96 933 630,36	1,53%
Ghelamco Invest sp. z o.o.	GHE0118	2018-01-29	71 714 329,40	1,13%
Art. 141.1.29) Ustawy - listy zastawne			17 086 940,00	0,27%
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			46 120 167,11	0,73%
Art. 141.1.34) Ustawy - obligacje inne niż wymienione w pkt 33), bankowe pap. wart. lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego			176 332 400,00	2,77%
Bank Gospodarstwa Krajowego	BGK0219	2019-02-19	131 054 300,00	2,06%
Pozostałe aktywa - środki pieniężne i należności			41 253 757,47	0,64%