

Zgodnie z art. 193 ust. 4 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 roczną o wartości i udziale poszczególnych kategorii lokat w aktywach Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego według wyceny na dzień 30 grudnia 2011r.

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>3.843.211.768,89</b>	<b>57,12%</b>
Skarb Państwa	DS1013	2013-10-24	39.590.862,55	0,59%
Skarb Państwa	DS1015	2015-10-24	170.074.080,00	2,53%
Skarb Państwa	DS1017	2017-10-25	258.712.908,12	3,84%
Skarb Państwa	DS1019	2019-10-25	316.702.264,74	4,71%
Skarb Państwa	DS1020	2020-10-25	140.631.150,00	2,09%
Skarb Państwa	DS1021	2021-10-25	78.503.035,38	1,17%
Europejski Bank Inwestycyjny	EIB0526	2026-05-05	46.598.805,00	0,69%
Skarb Państwa	IZ0816	2016-08-24	192.551.177,49	2,86%
Skarb Państwa	IZ0823	2023-08-25	54.461.227,95	0,81%
Skarb Państwa	OK0112	2012-01-25	154.612.500,00	2,30%
Skarb Państwa	OK0113	2012-01-25	85.815.000,00	1,28%
Skarb Państwa	OK0114	2014-01-25	58.456.612,50	0,87%
Skarb Państwa	OK0712	2012-07-25	77.234.784,00	1,15%
Skarb Państwa	OK0713	2013-07-25	98.580.000,00	1,46%
Skarb Państwa	OK1012	2012-10-25	20.258.700,00	0,30%
Skarb Państwa	PP1013	2013-10-24	70.651.700,00	1,05%
Skarb Państwa	PS0412	2012-04-25	206.287.166,72	3,07%
Skarb Państwa	PS0413	2013-04-25	177.164.543,92	2,63%
Skarb Państwa	PS0414	2014-04-25	384.536.221,44	5,71%
Skarb Państwa	PS0415	2015-04-25	259.125.344,40	3,85%
Skarb Państwa	PS0416	2016-04-25	319.621.341,86	4,75%
Skarb Państwa	PS1016	2016-10-25	90.626.440,00	1,35%
Skarb Państwa	WS0429	2029-04-25	33.041.684,16	0,49%
Skarb Państwa	WS0437	2037-04-25	923.520,00	0,01%
Skarb Państwa	WS0922	2022-09-23	272.309.632,20	4,05%
Skarb Państwa	WZ0115	2015-01-25	10.491.991,62	0,16%
Skarb Państwa	WZ0118	2018-01-25	136.849.585,00	2,03%
Skarb Państwa	WZ0121	2021-01-25	88.799.489,84	1,32%
<b>2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej</b>			<b>122.160.419,08</b>	<b>1,82%</b>
Deutsche Bank Polska S.A.		2012-01-02	122.160.419,08	1,82%

<b>3. 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>2.060.783.796,95</b>	<b>30,63%</b>
Agora S.A.	1.350.563,20	0,02%
Alma Market S.A.	3.966.199,00	0,06%
AmRest Holdings SE	1.978.485,09	0,03%
Apator S.A.	12.513.320,96	0,19%
Asseco Poland S.A.	54.636.236,07	0,81%
Astarta Holding N.V.	6.897.250,50	0,10%
Avia Solutions Group AB	3.687.023,24	0,06%
Bank BPH S.A.	1.183.954,97	0,02%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	37.383.243,86	0,56%
Bank Millenium S.A.	19.867.068,55	0,30%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	136.594.597,02	2,03%
BRE Bank S.A.	66.432.059,40	0,99%
Budimex S.A.	14.881.149,36	0,22%
Ceramika Nowa Gala S.A.	8.401.209,76	0,13%
Cersanit S.A.	9.306.147,24	0,14%
CEZ A.S.	9.693.014,24	0,14%
Ciech S.A.	3.709.459,04	0,06%
Cinema City International N.V.	18.413.083,20	0,27%
Colian S.A.	6.534.033,20	0,10%
Comp S.A.	1.935.000,00	0,03%
Cyfrowy Polsat S.A.	30.548.977,82	0,45%
Dom Development S.A.	4.714.376,76	0,07%
Echo Investment S.A.	30.477.394,08	0,45%
EKO Holding S.A.	10.367.435,40	0,15%
Elektrobudowa S.A.	17.620.016,96	0,26%
Elektrotim S.A.	967.180,72	0,02%
Emperia Holding S.A.	15.366.387,74	0,23%
Enea S.A.	35.156.426,54	0,52%
Erbud S.A.	943.363,96	0,01%
EUROCASH S.A.	30.150.488,40	0,45%
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.	8.136.109,28	0,12%
Firma Oponiarska Dębica S.A.	2.244.020,80	0,03%
Gant Development S.A.	2.550.872,32	0,04%
Getin Holding S.A.	28.471.031,40	0,42%
Getin Noble Bank S.A.	840.891,60	0,01%
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	5.215.905,90	0,08%
Globe Trade Centre S.A.	25.546.653,60	0,38%
Grupa Kęty S.A.	26.075.398,59	0,39%
Grupa Lotos S.A.	35.403.804,41	0,53%
Harper Hygienics S.A.	2.292.000,00	0,03%
ING Bank Śląski S.A.	68.635.690,00	1,02%
Inpro S.A.	3.794.806,08	0,06%
Inter Cars S.A.	20.358.627,32	0,30%

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	21.892.000,00	0,33%
Kernel Holding S.A.	21.020.269,48	0,31%
KGHM Polska Miedź S.A.	117.609.590,70	1,75%
Koelner S.A.	143.880,00	0,00%
Kopex S.A.	3.513.065,60	0,05%
Kredyt Bank S.A.	4.187.724,87	0,06%
Kruk S.A.	28.015.788,24	0,42%
LC Corp S.A.	120.607,23	0,00%
LPP S.A.	29.199.488,40	0,43%
Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.	103.232.476,56	1,53%
Mercor S.A.	3.798.264,16	0,06%
MOL Magyar Olaj - Es Gazipari Nyilvanosan Mukodo Reszvenytarsasag	13.471.380,00	0,20%
Mondi Świecie S.A.	15.947.404,20	0,24%
Neuca S.A.	11.550.046,20	0,17%
NG2 S.A.	8.766.105,04	0,13%
North Coast S.A.	11.631,48	0,00%
Orbis S.A.	1.810.679,38	0,03%
P.A. Nova S.A.	633.920,00	0,01%
PBG S.A.	8.164.623,82	0,12%
Pekaes S.A.	1.888.006,40	0,03%
Pfleiderer Grajewo S.A.	1.120.046,40	0,02%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	71.526.182,00	1,06%
PKO Bank Polski S.A.	170.993.226,60	2,54%
Polimex - Mostostal S.A.	11.550.962,26	0,17%
Polish Energy Partners S.A.	16.122.221,50	0,24%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	146.739.718,40	2,18%
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	61.985.457,12	0,92%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	133.435.135,40	1,98%
Projprzem S.A.	1.953.598,72	0,03%
PZ Cormay S.A.	10.400.636,61	0,16%
Qumak-Sekom S.A.	4.308.072,00	0,06%
Radpol S.A.	10.517.999,45	0,16%
Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A.	5.517.194,90	0,08%
Selena FM S.A.	2.930.205,06	0,04%
Synthos S.A.	49.331.343,60	0,73%
Talex S.A.	885.004,12	0,01%
Tauron Polska Energia S.A.	52.695.584,58	0,78%
Telekomunikacja Polska S.A.	33.112.010,82	0,49%
Trakcja - Tiltra S.A.	891.225,00	0,01%
TVN S.A.	33.927.458,40	0,51%
Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG	119.200,00	0,00%
Wielton S.A.	573.750,00	0,01%
Zakłady Azotowe Puławy S.A.	4.565.409,46	0,07%
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.	11.063.731,41	0,17%
ZUE S.A.	4.300.513,80	0,06%

<b>4. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek</b>			<b>6.456.158,50</b>	<b>0,10%</b>
Voxel S.A.			6.456.158,50	0,10%
<b>5. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi</b>			<b>41.683.200,00</b>	<b>0,62%</b>
Miasto Stołeczne Warszawa	WAW1019	2019210.25	41.683.200,00	0,62%
<b>6. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa</b>			<b>4.171.292,01</b>	<b>0,06%</b>
Miasto Kraków		2019.06.25	4.171.292,01	0,06%
<b>7. 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>135.779.654,00</b>	<b>2,01%</b>
Ciech S.A.		2012-12-14	15.042.279,00	0,22%
Dom Development S.A.		2015-06-30	15.000.000,00	0,22%
Globe Trade Centre S.A.		2014-04-28	12.131.085,60	0,18%
Globe Trade Centre S.A.		2013-05-15	10.085.562,00	0,15%
Kofola S.A.		2014-12-21	20.046.400,00	0,30%
Odratrans S.A.		2014-11-28	16.887.543,60	0,25%
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.		2012-02-27	16.289.972,80	0,24%
PKO Bank Polski S.A.		2017-10-30	30.296.811,00	0,45%
<b>8. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w art. 141 w pkt 9 i 11 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych</b>			<b>111.340.744,10</b>	<b>1,65%</b>
Ghelamco Invest Sp. z o.o.	GHE0714	2014-07-21	40.691.145,30	0,60%
Multimedia Polska S.A.	MMP1115	2015-11-30	45.313.273,80	0,67%
Multimedia Polska S.A.	MMP0416	2016-04-29	25.336.325,00	0,38%
<b>9. Listy zastawne</b>			<b>30.530.400,00</b>	<b>0,45%</b>
Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PEK0321	2021-03-14	30.530.400,00	0,45%
<b>10. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym funduszu Drogowym</b>			<b>357.347.659,84</b>	<b>5,31%</b>
Bank Gospodarstwa Krajowego		2012.08.10	10.220.578,10	0,15%
Bank Gospodarstwa Krajowego	IDS1018	2018.10.24	163.222.981,74	2,43%
Bank Gospodarstwa Krajowego	IDS1022	2022.10.25	55.350.350,00	0,82%

Bank Gospodarstwa Krajowego	IPS1014	2014.10.24	128.553.750,00	1,91%
<b>11. Należności i środki pieniężne</b>			<b>15.581.805,50</b>	<b>0,23 %</b>