

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 2010r.

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>3.464.300.452,94</b>	<b>52,74%</b>
Skarb Państwa	DS1015	2015-10-24	169.636.680,00	2,58%
Skarb Państwa	DS1017	2017-10-25	255.546.854,64	3,89%
Skarb Państwa	DS1019	2019-10-25	409.380.653,70	6,23%
Skarb Państwa	DS1020	2020-10-25	147.586.000,00	2,25%
Skarb Państwa	DZ1111	2011-11-24	88.897.965,00	1,35%
Skarb Państwa	IZ0816	2016-08-24	184.643.643,83	2,81%
Skarb Państwa	OK0112	2012-01-25	167.580.000,00	2,55%
Skarb Państwa	OK0712	2012-07-25	73.784.541,60	1,12%
Skarb Państwa	PP1013	2013-10-24	70.974.400,00	1,08%
Skarb Państwa	PS0412	2012-04-25	207.087.626,88	3,15%
Skarb Państwa	PS0413	2013-04-25	256.167.344,66	3,90%
Skarb Państwa	PS0414	2014-04-25	358.926.059,36	5,47%
Skarb Państwa	PS0415	2015-04-25	184.598.637,90	2,81%
Skarb Państwa	PS0511	2011-05-24	133.397.585,24	2,03%
Skarb Państwa	WS0922	2022-09-23	258.452.571,80	3,94%
Skarb Państwa	WZ0118	2018-01-25	136.994.142,50	2,09%
<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>14.455.646,86</b>	<b>0,22%</b>
<b>3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej</b>			<b>181.656.188,97</b>	<b>2,77%</b>
Deutsche Bank Polska S.A.		2011.01.03	181.656.188,97	2,77%
<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>2.440.131.775,38</b>	<b>37,15%</b>
Bank Polska Kasa Opieki S.A.			174.307.192,90	2,65%
Bank Zachodni WBK S.A.			89.974.074,54	1,37%
BRE Bank S.A.			81.347.776,29	1,24%
ING Bank Śląski S.A.			72.378.838,92	1,10%
KGHM Polska Miedź S.A.			174.958.164,93	2,66%
Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.			102.444.510,96	1,56%

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.			78.771.070,00	1,20%
PKO Bank Polski S.A.			217.052.356,88	3,30%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.			202.465.668,00	3,08%
Tauron Polska Energia S.A.			72.832.085,48	1,11%
<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>41.580.000,00</b>	<b>0,63%</b>
<b>6. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa</b>			<b>4.171.542,03</b>	<b>0,06%</b>
<b>7. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu</b>			<b>32.070.780,00</b>	<b>0,49%</b>
<b>8. 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>118.797.065,60</b>	<b>1,81%</b>
<b>9. 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>45.288.554,40</b>	<b>0,69%</b>
<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>187.876.088,44</b>	<b>2,86%</b>
Bank Gospodarstwa Krajowego	IDS1018	2018-10-24	69.987.075,44	1,07%
Bank Gospodarstwa Krajowego	IPS1014	2014-10-24	107.699.550,00	1,64%
<b>9. Należności i środki pieniężne</b>			<b>37.817.092,37</b>	<b>0,58 %</b>