

Zgodnie z art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 870 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 Otwartego Funduszu Emerytalnego według wyceny na dzień 29 grudnia 2017r.

Struktura aktywów				
Emitent/Bank	Nazwa	Termin wykupu	Wartość lokaty w PLN	Udział lokaty w aktywach Funduszu
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			244 976 847,34	3,03%
Deutsche Bank Polska S.A.	Depozyt 1,05%	2018-01-02	244 976 847,34	3,03%
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			6 327 577 657,13	78,15%
Alior Bank S.A.			167 723 839,23	2,07%
Alumetal S.A.			30 081 667,45	0,37%
Amrest Holdings SE			103 094 371,64	1,27%
Apator S.A.			32 399 877,30	0,40%
Assecco Poland S.A.			67 701 845,38	0,84%
Astarta Holding N.V.			12 330 029,70	0,15%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.			88 909 571,85	1,10%
Bank Millennium S.A.			96 619 122,27	1,19%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.			231 951 472,83	2,86%
Bank Zachodni WBK S.A.			316 319 277,12	3,91%
Budimex S.A.			118 755 807,00	1,47%
Capital Park S.A.			24 181 608,48	0,30%
CCC S.A.			137 900 739,06	1,70%
CD Projekt S.A.			67 550 983,72	0,83%
Ceramika Nowa Gala S.A.			10 945 933,37	0,14%
CEZ A.S.			39 661 364,40	0,49%
Ciech S.A.			5 924 029,64	0,07%
Colian Holding S.A.			8 730 390,90	0,11%
Comp S.A.			6 758 805,20	0,08%
Cyfrowy Polsat S.A.			150 542 818,14	1,86%
Dino Polska S.A.			37 818 137,28	0,47%
Dom Development S.A.			64 721 928,92	0,80%
Echo Investment S.A.			47 237 805,99	0,58%
Elektrobudowa S.A.			22 976 409,33	0,28%
Enea S.A.			6 035 434,55	0,07%
Energa S.A.			2 248 449,75	0,03%
Eurocash S.A.			29 666 311,92	0,37%
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.			31 492 679,77	0,39%
Fabryki Mebli Forte S.A.			50 944 980,86	0,63%

Famur S.A.	53 581 731,80	0,66%
Getback S.A.	18 107 008,92	0,22%
Gielda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	36 787 850,40	0,45%
Globe Trade Centre S.A.	137 522 065,80	1,70%
Grupa Azoty S.A.	15 490 779,54	0,19%
Grupa Kęty S.A.	203 851 269,72	2,52%
Grupa Lotos S.A.	87 038 200,06	1,08%
ING Bank Śląski S.A.	307 159 298,72	3,79%
Inpro S.A.	6 425 066,28	0,08%
Inter Cars S.A.	114 726 311,22	1,42%
Izostal S.A.	3 057 321,78	0,04%
Kernel Holding S.A.	22 415 441,29	0,28%
KGHM Polska Miedź S.A.	195 023 472,16	2,41%
Kruk S.A.	182 897 301,10	2,26%
LPP S.A.	171 809 154,05	2,12%
mBank S.A.	225 195 739,10	2,78%
Mercor S.A.	8 938 503,40	0,11%
MOL Magyar Olaj - és Gázipari Részvénytársaság	28 872 195,20	0,36%
Neuca S.A.	19 427 952,06	0,24%
Orange Polska S.A.	19 053 195,28	0,24%
Orbis S.A.	49 436 176,80	0,61%
OT Logistics S.A.	17 012 338,20	0,21%
Pfleiderer Group S.A.	56 956 437,20	0,70%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	49 695 412,86	0,61%
PGO S.A.	8 200 061,10	0,10%
PKO Bank Polski S.A.	803 764 892,98	9,93%
PKP Cargo S.A.	17 589 741,15	0,22%
Play Communications Societe Anonyme	27 587 919,25	0,34%
Polski Holding Nieruchomości S.A.	6 298 815,60	0,08%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	658 463 021,26	8,13%
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	134 954 712,50	1,67%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	305 426 168,88	3,77%
PZ Cormay S.A.	5 762 350,44	0,07%
Qumak S.A.	349 548,70	0,00%
R22 S.A.	4 731 677,51	0,06%
Radpol S.A.	3 847 946,94	0,05%
Robyg S.A.	40 256 675,52	0,50%
Sanok Rubber Company S.A.	36 151 382,52	0,45%
Selena FM S.A.	9 687 955,86	0,12%
Synthos S.A.	59 484 413,52	0,73%
Ulma Construcccion Polska S.A.	4 333 539,70	0,05%
Unibep S.A.	4 268 000,00	0,05%
UniCredit S.P.A.	46 787 487,94	0,58%
Voxel S.A.	10 944 222,15	0,14%
Wawel S.A.	7 228 489,32	0,09%
Wielton S.A.	11 106 450,00	0,14%
Wirtualna Polska Holding S.A.	15 782 676,06	0,20%
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.	27 821 970,41	0,34%
Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.	18 906 555,00	0,23%

ZPUE S.A.			2 476 373,07	0,03%
ZUE S.A.			5 287 569,42	0,07%
R22 S.A. – prawa do akcji			8 371 124,34	0,10%
Art. 141.1.8) Ustawy - akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej			9 659 201,00	0,12%
Qumak S.A. akcje serii L			9 659 201,00	0,12%
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			563 375 626,21	6,96%
Accor SA			29 771 884,26	0,37%
AMS AG			40 701 930,36	0,50%
Andritz AG			48 691 757,09	0,60%
Boeing CO			42 401 478,58	0,52%
CF Industries Holdings Ltd			19 474 427,02	0,24%
Continental AG			48 528 776,13	0,60%
Distribuidora Internacional de Alimentacion			23 870 019,04	0,29%
DO & CO AG			23 141 613,06	0,29%
Erste Group Bank AG			12 084 122,22	0,15%
General Electric CO			13 668 454,13	0,17%
Jeronimo Martins SGPS			33 635 052,24	0,42%
Novartis AG			22 045 296,00	0,27%
OMV AG			19 170 332,33	0,24%
Osram Licht AG			28 127 298,39	0,35%
Rheinmetall AG			84 229 183,50	1,04%
Thales SA			22 492 829,57	0,28%
Voestalpine AG			38 461 224,52	0,47%
Zalando SE			12 879 947,77	0,16%
Art. 141.1.15) Ustawy - obligacje i inne dłużne pap. wart., emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej			16 836 418,30	0,21%
Miasto Stołeczne Warszawa	WAW1019	2019-10-25	16 836 418,30	0,21%
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			127 344 551,73	1,57%
Miasto Kraków		2019-06-25	1 667 591,73	0,02%
Europejski Bank Inwestycyjny	EIB0521	2021-05-25	67 207 560,00	0,83%
Europejski Bank Inwestycyjny	EIB0826	2026-08-25	58 469 400,00	0,72%
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			65 476 048,40	0,81%
Multimedia Polska S.A.	MMP0520	2020-05-10	54 352 418,40	0,67%
Orbis S.A.	ORB0620	2020-06-26	1 000 730,00	0,01%
Orbis S.A.	ORB0721	2021-07-29	10 122 900,00	0,13%
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,			22 045 438,30	0,27%

które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu				
Santander Consumer Bank S.A.	SCB0218	2018-02-16	1 009 383,60	0,01%
Santander Consumer Bank S.A.		2020-05-05	1 004 870,70	0,01%
Santander Consumer Bank S.A.		2022-10-07	20 031 184,00	0,25%
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)			419 838 698,25	5,19%
AmRest Holdings SE	AMR0618	2018-06-30	25 522 300,00	0,32%
AmRest Holdings SE	AMR0919	2019-09-10	15 516 645,00	0,19%
BBI Development S.A.	BBI0218	2018-02-22	11 334 471,75	0,14%
BBI Development S.A.	BBI0219	2019-02-22	11 162 363,00	0,14%
BBI Development S.A.	BBI0220	2020-01-31	10 369 915,50	0,13%
Cyfrowy Polsat S.A.	CPS0721	2021-07-21	65 176 461,81	0,81%
Dom Development S.A.	DOM0318	2018-03-26	10 116 860,00	0,13%
Dom Development S.A.	DOM1121	2021-11-15	6 929 601,00	0,09%
Globe Trade Centre S.A.	GTC0418	2018-04-30	16 325 609,25	0,20%
ING Bank Śląski S.A.	ING1219	2019-12-19	1 000 701,40	0,01%
Kruk S.A.	KRU0621	2021-06-08	10 107 019,62	0,12%
Kruk S.A.	KRU1121	2021-11-13	32 149 559,52	0,40%
Kruk S.A.	KRU0322	2022-03-07	20 112 000,00	0,25%
Kruk S.A.	KRU0522	2022-05-09	14 829 654,00	0,18%
OT Logistics S.A.	OTS1118	2018-11-28	30 183 000,00	0,37%
OT Logistics S.A.	OTS0220	2020-02-23	16 404 480,00	0,20%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PZU0727	2027-07-29	82 808 040,00	1,02%
Robyg S.A.	ROB0721	2021-07-23	19 618 344,40	0,24%
Tauron Polska Energia S.A.	TPE1119	2019-11-04	20 171 672,00	0,25%
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)			141 888 580,00	1,75%
Ghelamco Invest Sp. z o.o.		2020-12-07	5 979 072,00	0,07%
Ghelamco Invest Sp. z o.o.	GHE1221	2021-12-28	100 267 000,00	1,24%
Ghelamco Invest Sp. z o.o.	GHE0322	2022-03-16	35 642 508,00	0,44%
Art. 141.1.29) Ustawy - listy zastawne			101 567 567,50	1,25%
Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PEK0321	2021-03-14	100 868,00	0,00%
PKO Bank Hipoteczny S.A.	PHP0421	2021-04-28	13 098 903,22	0,16%
PKO Bank Hipoteczny S.A.	PHP0621	2021-06-18	42 073 897,32	0,52%
PKO Bank Hipoteczny S.A.	PHP0921	2021-09-10	30 183 205,20	0,37%
PKO Bank Hipoteczny S.A.	PHP0522	2022-05-18	16 110 693,76	0,20%
Art. 141.1.34) Ustawy - obligacje inne niż wymienione w pkt 33), bankowe pap. wart. lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego			41 318 774,00	0,51%
Bank Gospodarstwa Krajowego	BGK0219	2019-02-19	1 007 730,00	0,01%
Bank Gospodarstwa Krajowego	BGK1019	2019-10-05	201 044,00	0,00%
Bank Gospodarstwa Krajowego	BGK0520	2020-05-19	40 110 000,00	0,50%
Pozostałe aktywa - środki pieniężne i należności			14 672 066,69	0,18%