

Zgodnie z art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1906 ze zm., zwanej dalej Ustawą) 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 2019 r.

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			119 504 918,58	1,67%
Deutsche Bank Polska S.A.	Depozyt 1,15%	2020-01-02	119 504 918,58	1,67%
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			5 384 972 299,49	75,15%
Amrest Holdings SE			97 799 420,17	1,36%
Asseco Poland S.A.			97 563 604,67	1,36%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.			85 386 267,74	1,19%
Bank Millennium S.A.			93 533 635,24	1,31%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.			195 989 017,79	2,73%
Budimex S.A.			73 901 111,33	1,03%
CD Projekt S.A.			252 101 047,17	3,52%
Cyfrowy Polsat S.A.			180 741 229,24	2,52%
Dom Development S.A.			75 308 829,61	1,05%
Globe Trade Centre S.A.			130 572 798,06	1,82%
Grupa Kęty S.A.			169 393 571,49	2,36%
Grupa Lotos S.A.			82 583 116,06	1,15%
ING Bank Śląski S.A.			294 913 995,50	4,12%
Inter Cars S.A.			74 921 365,86	1,05%
KGHM Polska Miedź S.A.			166 858 098,02	2,33%
Kruk S.A.			125 879 463,25	1,76%
LPP S.A.			169 576 534,32	2,37%
mBank S.A.			187 839 504,88	2,62%
Orbis S.A.			114 714 336,50	1,60%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.			138 632 117,83	1,93%
PKO Bank Polski S.A.			564 699 922,93	7,88%
Play Communications Societe Anonyme			93 577 982,85	1,31%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.			438 030 905,06	6,11%
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.			93 144 662,93	1,30%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.			283 939 127,47	3,96%
Santander Bank Polska S.A.			249 614 670,97	3,48%

Art. 141.1.8) Ustawy - akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej			0,00	0,00%
Art. 141.1.9) Ustawy - akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczypospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach prawa poboru i prawa do akcji			306 321 293,98	4,27%
Art. 141.1.15) Ustawy - obligacje i inne dłużne pap. wart., emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej			56 703 120,00	0,79%
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			259 204 080,00	3,62%
Europejski Bank Inwestycyjny	EIB0521	2021-05-25	78 352 830,00	1,09%
Europejski Bank Inwestycyjny	EIB0225	2025-02-25	117 824 850,00	1,64%
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			11 155 280,00	0,16%
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			21 176 475,40	0,30%
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)			458 253 376,97	6,39%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PZU0727	2027-07-29	83 811 616,00	1,17%
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)			248 585 684,40	3,47%
Ghelamco Invest sp. z o.o.	GHE1221	2021-12-28	101 730 000,00	1,42%
Art. 141.1.29) Ustawy - listy zastawne			116 928 882,56	1,63%
Art. 141.1.34) Ustawy - obligacje inne niż wymienione w pkt 33), bankowe pap. wart. lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego			175 093 580,00	2,44%
Bank Gospodarstwa Krajowego	BGK0223	2023-02-19	79 578 280,00	1,11%
Bank Gospodarstwa Krajowego	BGK1023	2023-10-28	80 387 200,00	1,12%
Pozostałe aktywa - środki pieniężne i należności			8 149 714,21	0,11%