

Zgodnie z art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 989 z późn.zm. zwaną 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 2013r.

Portfel inwestycyjny				
Emitent/Bank	Nazwa	Termin wykupu	Wartość lokaty w PLN	Udział lokaty w aktywach Funduszu
1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom			4 114 795 030,65	45,17%
Skarb Państwa	DS1015	2015-10-24	157 545 780,00	1,73%
Skarb Państwa	DS1017	2017-10-25	288 810 466,64	3,17%
Skarb Państwa	DS1019	2019-10-25	175 684 685,40	1,93%
Skarb Państwa	DS1020	2020-10-25	130 168 800,00	1,43%
Skarb Państwa	DS1021	2021-10-25	164 537 120,55	1,81%
Skarb Państwa	IZ0816	2016-08-24	254 576 399,85	2,80%
Skarb Państwa	IZ0823	2023-08-25	275 482 396,78	3,02%
Skarb Państwa	PS0416	2016-04-25	496 721 830,05	5,45%
Skarb Państwa	PS0417	2017-04-25	166 195 331,49	1,82%
Skarb Państwa	PS0418	2018-04-25	124 077 600,00	1,36%
Skarb Państwa	PS0718	2018-07-25	337 607 735,85	3,71%
Skarb Państwa	PS1016	2016-10-25	264 806 640,00	2,91%
Skarb Państwa	WS0429	2029-04-25	107 117 667,84	1,18%
Skarb Państwa	WZ0115	2015-01-25	196 771 599,58	2,16%
Skarb Państwa	WZ0118	2018-01-25	272 797 831,79	3,00%
Skarb Państwa	WZ0121	2021-01-25	356 935 231,05	3,92%
2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej			66 970 313,50	0,74%
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			3 743 636 788,56	41,10%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.			223 235 712,00	2,45%
Bank Zachodni WBK S.A.			182 296 849,02	2,00%
ING Bank Śląski S.A.			117 644 729,40	1,29%
KGHM Polska Miedź S.A.			128 669 208,65	1,41%
LPP S.A.			173 279 946,97	1,90%
Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.			140 514 204,60	1,54%
MBank S.A.			161 605 327,12	1,77%
PKO Bank Polski S.A.			410 627 895,76	4,51%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.			208 061 243,68	2,28%
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.			104 707 836,24	1,15%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.			239 408 992,86	2,63%

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			4 337 493,90	0,05%
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			45 680 372,15	0,50%
6. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa			4 170 583,62	0,05%
7. Zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem			139 639 622,08	1,53%
Multimedia Polska S.A.	MMP0520	2020-05-10	119 408 022,08	1,31%
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			266 406 258,49	2,92%
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			187 604 811,70	2,06%
10. Listy zastawne			30 347 100,00	0,33%
11. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym funduszu Drogowym			499 083 420,44	5,48%
Bank Gospodarstwa Krajowego	IDS1018	2018-10-24	177 410 920,44	1,95%
Bank Gospodarstwa Krajowego	IDS1022	2022-10-25	191 896 250,00	2,11%
Bank Gospodarstwa Krajowego	IPS1014	2014-10-24	129 776 250,00	1,42%
12. Należności i środki pieniężne			6 421 708,04	0,07%