

Zgodnie z art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 291 ze 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 30 czerwca 2016r.

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			140 828 082,51	2,27%
Deutsche Bank Polska S.A.	Depozyt 0,65%	2016-07-01	140 828 082,51	2,27%
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			4 375 610 156,67	70,43%
AmRest Holdings SE			107 597 744,28	1,73%
Asseco Poland S.A.			71 209 062,37	1,15%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.			77 029 664,45	1,24%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.			253 468 364,16	4,08%
Bank Zachodni WBK S.A.			201 001 678,50	3,23%
Budimex S.A.			99 320 124,80	1,60%
CCC S.A.			78 111 912,60	1,26%
Cyfrowy Polsat S.A.			109 112 784,00	1,76%
Echo Investment S.A.			90 533 602,74	1,46%
Fabryki Mebli Forte S.A.			66 825 276,88	1,08%
Globe Trade Centre S.A.			113 071 636,80	1,82%
Grupa Kęty S.A.			156 243 011,12	2,51%
ING Bank Śląski S.A.			177 240 454,72	2,85%
Inter Cars S.A.			88 188 322,29	1,42%
KGHM Polska Miedź S.A.			74 888 435,20	1,21%
Kruk S.A.			132 967 540,80	2,14%
LPP S.A.			116 331 506,00	1,87%
MBank S.A.			146 332 609,85	2,36%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.			77 508 748,80	1,25%
PKO Bank Polski S.A.			344 566 755,00	5,55%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.			453 389 304,90	7,30%
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.			125 133 498,40	2,01%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.			215 541 040,80	3,47%
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			331 884 449,50	5,34%
Art. 141.1.15) Ustawy - obligacje i inne dłużne pap. wart., emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej			86 467 559,10	1,39%

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			93 331 458,45	1,50%
<i>Europejski Bank Inwestycyjny</i>	<i>EIB0521</i>	<i>2021-05-25</i>	<i>90 829 800,00</i>	<i>1,46%</i>
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			140 809 420,60	2,26%
<i>Multimedia Polska S.A.</i>	<i>MMP0520</i>	<i>2020-05-10</i>	<i>122 789 620,60</i>	<i>1,98%</i>
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			147 037 762,00	2,37%
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)			424 111 354,55	6,83%
<i>Cyfrowy Polsat S.A.</i>	<i>CPS0721</i>	<i>2021-07-21</i>	<i>64 539 927,65</i>	<i>1,04%</i>
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)			97 915 369,70	1,58%
<i>Ghelamco Invest sp. z o.o.</i>	<i>GHE0118</i>	<i>2018-01-29</i>	<i>72 444 094,50</i>	<i>1,17%</i>
Art. 141.1.29) Ustawy - listy zastawne			97 348 652,00	1,57%
Art. 141.1.34) Ustawy - obligacje inne niż wymienione w pkt 33), bankowe pap. wart. lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego			222 435 980,00	3,58%
<i>Bank Gospodarstwa Krajowego</i>	<i>BGK0219</i>	<i>2019-02-19</i>	<i>167 225 080,00</i>	<i>2,69%</i>
Pozostałe aktywa - środki pieniężne i należności			54 912 444,83	0,88%