

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 29 czerwca 2012r.

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>3.904.013.326,41</b>	<b>53,67%</b>
Skarb Państwa	DS1015	2015-10-24	154.967.440,00	2,13%
Skarb Państwa	DS1017	2017-10-25	273.753.603,72	3,76%
Skarb Państwa	DS1019	2019-10-25	233.670.102,19	3,21%
Skarb Państwa	DS1020	2020-10-25	125.852.400,00	1,73%
Skarb Państwa	DS1021	2021-10-25	258.067.023,84	3,55%
Skarb Państwa	IZ0816	2016-08-24	310.661.148,19	4,27%
Skarb Państwa	OK0113	2013-01-25	87.750.000,00	1,21%
Skarb Państwa	OK0712	2012-07-25	78.801.637,20	1,08%
Skarb Państwa	OK0713	2013-07-25	101.039.200,00	1,39%
Skarb Państwa	PS0413	2013-04-25	172.142.345,55	2,37%
Skarb Państwa	PS0414	2014-04-25	214.837.757,28	2,95%
Skarb Państwa	PS0415	2015-04-25	254.704.344,30	3,50%
Skarb Państwa	PS0416	2016-04-25	342.897.578,10	4,71%
Skarb Państwa	PS1016	2016-10-25	167.473.980,00	2,30%
Skarb Państwa	WS0922	2022-09-23	349.236.052,86	4,80%
Skarb Państwa	WZ0118	2018-01-25	163.468.033,75	2,25%
Skarb Państwa	WZ0121	2021-01-25	89.602.994,71	1,23%
<b>2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej</b>			<b>53.868.075,28</b>	<b>0,74%</b>
<b>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</b>			<b>2.336.300.260,28</b>	<b>32,12%</b>
Bank Polska Kasa Opieki S.A.			150.607.510,72	2,07%
BRE Bank S.A.			87.732.466,56	1,21%
ING Bank Śląski S.A.			74.518.710,00	1,02%
KGHM Polska Miedź S.A.			154.708.419,81	2,13%
Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.			127.419.599,16	1,75%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.			81.093.768,00	1,11%
PKO Bank Polski S.A.			197.861.355,12	2,72%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.			167.881.280,00	2,31%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.			161.211.854,08	2,22%

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			17.781.051,24	0,24%
5. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 4			43.516.000,00	0,60%
6. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa			4.170.500,28	0,06%
7. 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			213.584.094,30	2,94%
8. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 4, 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			157.033.508,03	2,16%
9. Listy zastawne			30.540.000,00	0,42%
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			479.237.286,62	6,59%
Bank Gospodarstwa Krajowego	IPS1014	2014-10-24	132.440.000,00	1,82%
Bank Gospodarstwa Krajowego	IDS1018	2018-10-24	173.595.835,92	2,39%
Bank Gospodarstwa Krajowego	IDS1022	2022-10-25	162.976.300,00	2,24%
11. Należności i środki pieniężne			33.776.691,38	0,46 %