

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 30 czerwca 2008r.

| 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 | | | 2.266.696.632,63 | 65,28 % |
| Skarb Państwa | DS0509 | 2009-05-24 | 141.025.315,20 | 4,06% |
| Skarb Państwa | DS1015 | 2015-10-24 | 149.615.130,00 | 4,31% |
| Skarb Państwa | DS1017 | 2017-10-25 | 42.462.727,16 | 1,22% |
| Skarb Państwa | DS1110 | 2010-11-24 | 115.501.535,80 | 3,33% |
| Skarb Państwa | DZ1111 | 2011-11-24 | 80.736.634,90 | 2,33% |
| Skarb Państwa | IZ0816 | 2016-08-24 | 122.657.244,82 | 3,53% |
| Skarb Państwa | OK0808 | 2008-08-12 | 64.349.200,80 | 1,85% |
| Skarb Państwa | PP1013 | 2013-10-24 | 70.477.400,00 | 2,03% |
| Skarb Państwa | PS0310 | 2010-03-24 | 363.883.100,00 | 10,48% |
| Skarb Państwa | PS0412 | 2012-04-25 | 309.901.667,04 | 8,93% |
| Skarb Państwa | PS0413 | 2013-04-25 | 184.807.640,09 | 5,32% |
| Skarb Państwa | PS0511 | 2011-05-24 | 210.838.504,68 | 6,07% |
| Skarb Państwa | WZ0118 | 2018-01-25 | 175.472.062,71 | 5,05% |
| 2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty | | | 14.557.272,00 | 0,42 % |
| 3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej | | | 194.460.471,73 | 5,60% |
| Deutsche Bank Polska S.A. | | 2008.07.01 | 104.410.278,23 | 3,01% |
| EFG Eurobank Ergasias S.A. O/Polska | | 2008.07.04 | 69.974.992,50 | 2,02% |
| 4. 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 | | | 887.275.428,43 | 25,55% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | | | 42.965.927,67 | 1,24% |
| PBG S.A. | | | 36.410.824,32 | 1,05% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | | | 81.897.686,85 | 2,36% |
| PKO Bank Polski S.A. | | | 90.806.489,54 | 2,62% |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. | | | 58.570.697,51 | 1,69% |
| Telekomunikacja Polska S.A. | | | 51.662.777,60 | 1,49% |

| | | |
|---|-----------------------|---------------|
| 5. 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 | 104.088.778,20 | 3,00% |
| | | |
| 6. Należności i środki pieniężne | 5.018.254,87 | 0,15 % |
| | | |