

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 późniejszymi zmianami) 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 2004r.

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>1.143.279.542,37</b>	<b>68,25 %</b>
W tym lokaty w obligacje skarbowe stanowiące co najmniej 1% wartości aktywów Funduszu:				
Skarb Państwa	DZ1111	2011.11.24	32.025.754,04	1,91%
Skarb Państwa	DS0509	2009.05.24	202.309.703,20	12,08%
Skarb Państwa	DS1013	2013.10.24	42.822.900,00	2,56%
Skarb Państwa	DS1015	2015.10.24	89.074.900,00	5,32%
Skarb Państwa	PS0205	2005.02.12	85.141.229,80	5,08%
Skarb Państwa	PS0206	2006.02.12	21.946.200,00	1,31%
Skarb Państwa	PS0506	2006.05.12	43.258.400,00	2,58%
Skarb Państwa	PS0507	2007.05.12	71.757.400,00	4,28%
Skarb Państwa	PS0605	2005.06.12	126.484.800,00	7,55%
Skarb Państwa	PS0608	2008.06.24	45.766.350,00	2,73%
Skarb Państwa	PS1005	2005.10.12	77.493.053,50	4,63%
Skarb Państwa	PS1106	2006.11.12	102.910.780,00	6,14%
Skarb Państwa	OK0405	2005.04.12	58.932.000,00	3,52%
Skarb Państwa	OK0406	2006.04.12	57.356.200,00	3,42%
Skarb Państwa	OK0805	2005.08.12	38.544.000,00	2,30%
<b>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</b>			<b>14.618.016,76</b>	<b>0,87 %</b>
<b>3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej</b>			<b>38.096.095,45</b>	<b>2,27%</b>
W tym lokaty depozyty bankowe stanowiące co najmniej 1% wartości aktywów Funduszu:				
Deutsche Bank Polska S.A.		2005.01.03	38.096.095,45	2,27%
<b>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</b>			<b>446.930.669,21</b>	<b>26,68%</b>
W tym lokaty w akcje stanowiące co najmniej 1% wartości aktywów Funduszu:				
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.			21.531.155,27	1,29%
Grupa Kęty S.A.			16.737.575,58	1,00%

Bank Polska Kasa Opieki S.A.		35.191.690,56	2,10%
PKO Bank Polski S.A.		48.972.498,30	2,92%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.		25.481.283,94	1,52%
Telekomunikacja Polska S.A.		54.847.704,86	3,27%
<b>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</b>		<b>15.895.373,60</b>	<b>0,95%</b>
<b>5. Należności i środki pieniężne</b>		<b>16.479.747,51</b>	<b>0,98 %</b>