

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 grudnia 2011r.

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>3.843.211.768,89</b>	<b>57,12%</b>
Skarb Państwa	DS1015	2015-10-24	170.074.080,00	2,53%
Skarb Państwa	DS1017	2017-10-25	258.712.908,12	3,84%
Skarb Państwa	DS1019	2019-10-25	316.702.264,74	4,71%
Skarb Państwa	DS1020	2020-10-25	140.631.150,00	2,09%
Skarb Państwa	DS1021	2021-10-25	78.503.035,38	1,17%
Skarb Państwa	IZ0816	2016-08-24	192.551.177,49	2,86%
Skarb Państwa	OK0112	2012-01-25	154.612.500,00	2,30%
Skarb Państwa	OK0113	2013-01-25	85.815.000,00	1,28%
Skarb Państwa	OK0712	2012-07-25	77.234.784,00	1,15%
Skarb Państwa	OK0713	2013-07-25	98.580.000,00	1,46%
Skarb Państwa	PP1013	2013-10-24	70.651.700,00	1,05%
Skarb Państwa	PS0412	2012-04-25	206.287.166,72	3,07%
Skarb Państwa	PS0413	2013-04-25	177.164.543,92	2,63%
Skarb Państwa	PS0414	2014-04-25	384.536.221,44	5,71%
Skarb Państwa	PS0415	2015-04-25	259.125.344,40	3,85%
Skarb Państwa	PS0416	2016-04-25	319.621.341,86	4,75%
Skarb Państwa	PS1016	2016-10-25	90.626.440,00	1,35%
Skarb Państwa	WS0922	2022-09-23	272.309.632,20	4,05%
Skarb Państwa	WZ0118	2018-01-25	136.849.585,00	2,03%
Skarb Państwa	WZ0121	2021-01-25	88.799.489,84	1,32%
<b>2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej</b>			<b>122.160.419,08</b>	<b>1,82%</b>
Deutsche Bank Polska S.A.		2012-01-02	122.160.419,08	1,82%
<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>2.060.783.796,95</b>	<b>30,63%</b>
Bank Polska Kasa Opieki S.A.			136.594.597,02	2,03%
ING Bank Śląski S.A.			68.635.690,00	1,02%
KGHM Polska Miedź S.A.			117.609.590,70	1,75%
Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.			103.232.476,56	1,53%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.			71.526.182,00	1,06%
PKO Bank Polski S.A.			170.993.226,60	2,54%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.			146.739.718,40	2,18%

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.			133.435.135,40	1,98%
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			6.456.158,50	0,10%
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 5			41.683.200,00	0,62%
6. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa			4.171.292,01	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			135.779.654,00	2,01%
8. 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			111.340.744,10	1,65%
9. Listy zastawne			30.530.400,00	0,45%
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			357.347.659,84	5,31%
Bank Gospodarstwa Krajowego	IDS1018	2018-10-24	163.222.981,74	2,43%
Bank Gospodarstwa Krajowego	IPS1014	2014-10-24	128.553.750,00	1,91%
11. Należności i środki pieniężne			15.581.805,50	0,23 %