

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 28 czerwca 2013r.

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			3.984.259.711,00	48,11%
Skarb Państwa	WZ0115	2015-01-25	116.117.401,94	1,40%
Skarb Państwa	PS0415	2015-04-25	180.773.014,80	2,18%
Skarb Państwa	DS1015	2015-10-24	135.467.580,00	1,64%
Skarb Państwa	PS0416	2016-04-25	538.610.767,31	6,50%
Skarb Państwa	IZ0816	2016-08-24	242.162.709,25	2,92%
Skarb Państwa	PS1016	2016-10-25	271.078.920,00	3,27%
Skarb Państwa	PS0417	2017-04-25	162.262.644,99	1,96%
Skarb Państwa	DS1017	2017-10-25	296.322.862,08	3,58%
Skarb Państwa	WZ0118	2018-01-25	283.057.431,07	3,42%
Skarb Państwa	PS0418	2018-04-25	121.425.600,00	1,47%
Skarb Państwa	PS0718	2018-07-25	223.606.467,75	2,70%
Skarb Państwa	DS1019	2019-10-25	294.796.622,89	3,56%
Skarb Państwa	DS1020	2020-10-25	134.025.600,00	1,62%
Skarb Państwa	WZ0121	2021-01-25	331.743.226,65	4,01%
Skarb Państwa	DS1021	2021-10-25	169.631.149,05	2,05%
2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej			89.763.876,52	1,08%
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			3.006.578.630,81	36,30%
PKO Bank Polski S.A.			335.630.158,77	4,05%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.			224.308.817,88	2,71%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.			208.327.910,16	2,52%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.			173.570.109,00	2,10%
KGHM Polska Miedź S.A.			132.002.835,86	1,59%
LPP S.A.			128.001.911,44	1,55%
BRE Bank S.A.			124.818.707,84	1,51%
Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.			117.025.951,68	1,41%
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.			115.016.908,92	1,39%
ING Bank Śląski S.A.			93.410.864,40	1,13%
Bank Zachodni WBK S.A.			84.617.765,54	1,02%

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			5.834.694,74	0,07%
5. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi			47.020.787,80	0,57%
6. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa			4.168.791,81	0,05%
7. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w Art. 141.1.5) Ustawy, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu			20.273.000,00	0,24%
8. 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			297.815.295,55	3,60%
9. 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			273.695.984,36	3,30%
Multimedia Polska S.A.	MMP0520	2020-05-10	106.195.992,00	1,28%
10. Listy zastawne			30.405.900,00	0,37%
11. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym			498.095.934,09	6,02%
Bank Gospodarstwa Krajowego	IPS1014	2014-10-24	134.301.250,00	1,62%
Bank Gospodarstwa Krajowego	IDS1018	2018-10-24	181.863.434,09	2,20%
Bank Gospodarstwa Krajowego	IDS1022	2022-10-25	181.931.250,00	2,20%
12. Należności i środki pieniężne			23.842.777	0,29%