

Zgodnie z art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 870 ze zm., zwanej dalej Ustawą) 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 grudnia 2017 r.

| Struktura aktywów | | | | |
|--|---------------|---------------|----------------------|-----------------------------------|
| Emitent/Bank | Nazwa | Termin wykupu | Wartość lokaty w PLN | Udział lokaty w aktywach Funduszu |
| Art. 141.1.5) Ustawy - depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w ust. 4 | | | 244 976 847,34 | 3,03% |
| Deutsche Bank Polska S.A. | Depozyt 1,05% | 2018-01-02 | 244 976 847,34 | 3,03% |
| Art. 141.1.7) Ustawy - akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji | | | 6 327 577 657,13 | 78,15% |
| Alior Bank S.A. | | | 167 723 839,23 | 2,07% |
| Amrest Holdings SE | | | 103 094 371,64 | 1,27% |
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | | | 88 909 571,85 | 1,10% |
| Bank Millennium S.A. | | | 96 619 122,27 | 1,19% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. | | | 231 951 472,83 | 2,86% |
| Bank Zachodni WBK S.A. | | | 316 319 277,12 | 3,91% |
| Budimex S.A. | | | 118 755 807,00 | 1,47% |
| CCC S.A. | | | 137 900 739,06 | 1,70% |
| Cyfrowy Polsat S.A. | | | 150 542 818,14 | 1,86% |
| Globe Trade Centre S.A. | | | 137 522 065,80 | 1,70% |
| Grupa Kęty S.A. | | | 203 851 269,72 | 2,52% |
| Grupa Lotos S.A. | | | 87 038 200,06 | 1,08% |
| ING Bank Śląski S.A. | | | 307 159 298,72 | 3,79% |
| Inter Cars S.A. | | | 114 726 311,22 | 1,42% |
| KGHM Polska Miedź S.A. | | | 195 023 472,16 | 2,41% |
| Kruk S.A. | | | 182 897 301,10 | 2,26% |
| LPP S.A. | | | 171 809 154,05 | 2,12% |
| MBank S.A. | | | 225 195 739,10 | 2,78% |
| PKO Bank Polski S.A. | | | 803 764 892,98 | 9,93% |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. | | | 658 463 021,26 | 8,13% |
| Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. | | | 134 954 712,50 | 1,67% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | | | 305 426 168,88 | 3,77% |
| Art. 141.1.8) Ustawy - akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej | | | 9 659 201,00 | 0,12% |
| Art. 141.1.9) Ustawy - akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach prawa poboru i prawa do akcji | | | 563 375 626,21 | 6,96% |

| | | | | |
|--|---------|------------|----------------|-------|
| Rheinmetall AG | | | 84 229 183,50 | 1,04% |
| Art. 141.1.15) Ustawy - obligacje i inne dłużne pap. wart., emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej | | | 16 836 418,30 | 0,21% |
| Art. 141.1.17) Ustawy - inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne pap. wart., emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki | | | 127 344 551,73 | 1,57% |
| Art. 141.1.21) Ustawy - będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu | | | 65 476 048,40 | 0,81% |
| Art. 141.1.22) Ustawy - inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacje i inne dłużne pap. wart., emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu | | | 22 045 438,30 | 0,27% |
| Art. 141.1.25) Ustawy - obligacje i inne dłużne pap. wart., dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 21) i 22) | | | 419 838 698,25 | 5,19% |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. | PZU0727 | 2027-07-29 | 82 808 040,00 | 1,02% |
| Art. 141.1.26) Ustawy - będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacje i inne dłużne pap. wart., inne niż pap. wart., o których mowa w pkt 15) i 21) | | | 141 888 580,00 | 1,75% |
| Ghelamco Invest sp. z o.o. | GHE1221 | 2021-12-28 | 100 267 000,00 | 1,24% |
| Art. 141.1.29) Ustawy - listy zastawne | | | 101 567 567,50 | 1,25% |
| Art. 141.1.34) Ustawy - obligacje inne niż wymienione w pkt 33), bankowe pap. wart. lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego | | | 41 318 774,00 | 0,51% |
| Pozostałe aktywa - środki pieniężne i należności | | | 14 672 066,69 | 0,18% |