

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 31 grudnia 2007r.

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>2.206.424.174,74</b>	<b>63,67 %</b>
Skarb Państwa	DS0509	2009-05-24	146.046.397,20	4,21%
Skarb Państwa	DS1015	2015-10-24	150.985.170,00	4,36%
Skarb Państwa	DS1110	2010-11-24	113.862.547,54	3,29%
Skarb Państwa	DZ1111	2011-11-24	69.070.113,33	1,99%
Skarb Państwa	IZ0816	2016-08-24	70.846.191,00	2,04%
Skarb Państwa	OK0408	2008-04-12	113.558.970,00	3,28%
Skarb Państwa	OK0808	2008-08-12	62.669.793,00	1,81%
Skarb Państwa	PP1013	2013-10-24	70.577.500,00	2,04%
Skarb Państwa	PS0310	2010-03-24	388.350.000,00	11,21%
Skarb Państwa	PS0412	2012-04-25	313.687.123,20	9,05%
Skarb Państwa	PS0413	2013-05-25	59.760.813,06	1,72%
Skarb Państwa	PS0511	2011-05-24	218.184.362,88	6,30%
Skarb Państwa	PS0608	2008-06-24	51.442.500,00	1,48%
Skarb Państwa	WZ0118	2018-01-25	165.970.778,80	4,79%
<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>14.511.496,88</b>	<b>0,42 %</b>
<b>3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej</b>			<b>76.377.538,08</b>	<b>2,20%</b>
Deutsche Bank Polska S.A.		2008.01.02	76.377.538,08	2,20%
<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>1.108.151.414,28</b>	<b>31,98%</b>
Getin Holding S.A.			34.865.850,25	1,01%
Globe Trade Centre S.A.			34.952.264,95	1,01%
KGHM Polska Miedź S.A.			41.227.597,25	1,19%
PBG S.A.			39.237.098,17	1,13%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.			112.538.390,25	3,25%
PKO Bank Polski S.A.			98.004.145,86	2,83%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.			82.764.176,49	2,39%
Telekomunikacja Polska S.A.			45.161.459,20	1,30%

5. 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	690.525,70	0,02 %
6. 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	43.500.405,40	1,26 %
7. Należności i środki pieniężne	15.679.801,31	0,45 %