

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 roczną o wartości i udziale poszczególnych kategorii lokat w aktywach Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego według wyceny na dzień 31 grudnia 2014r.

Struktura aktywów				
Emitent/Bank	Nazwa	Termin wykupu	Wartość lokaty w PLN	Udział lokaty w aktywach Funduszu
Art. 141.1.1) Ustawy - obligacje, bony i inne pap. wart., emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom			43 428 480,00	0,65%
Skarb Państwa	DS1023	2023-10-25	7 937 930,00	0,12%
Skarb Państwa	PS0718	2018-07-25	10 272 400,00	0,15%
Skarb Państwa	WZ0117	2017-01-25	10 120 200,00	0,15%
Skarb Państwa	WZ0119	2019-01-25	15 097 950,00	0,23%
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			261 118 700,20	3,90%
Deutsche Bank Polska S.A.	Depozyt 1,65%	2015-01-02	61 118 700,20	0,91%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	Depozyt 2,08%	2015-01-08	200 000 000,00	2,99%
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			5 291 251 785,53	79,20%
AB S.A.			5 940 480,00	0,09%
Action S.A.			7 975 907,73	0,12%
Alior Bank S.A.			70 819 311,40	1,06%
Alma Market S.A.			2 243 802,44	0,03%
AmRest Holdings SE			16 078 846,88	0,24%
Apator S.A.			44 420 736,15	0,66%
Asseco Central Europe AS			557 727,72	0,01%
Asseco Poland S.A.			70 267 973,44	1,05%
Astarta Holding N.V.			4 664 114,40	0,07%
Automotive Components Europe S.A.			5 064 191,88	0,08%
Bank BPH S.A.			4 084 884,18	0,06%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.			114 025 798,40	1,71%
Bank Millennium S.A.			85 513 824,00	1,28%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.			326 120 542,01	4,88%
Bank Zachodni WBK S.A.			273 209 079,60	4,09%
Budimex S.A.			81 224 150,40	1,22%
Capital Park SA			16 565 993,22	0,25%
CCC S.A.			68 309 016,75	1,02%
Ceramika Nowa Gala S.A.			6 773 174,24	0,10%
CEZ A.S.			44 406 381,60	0,66%
Ciech S.A.			4 440 408,38	0,07%
Colian Holding S.A.			9 127 226,85	0,14%

Comp S.A.	6 390 714,98	0,10%
Cyfrowy Polsat S.A.	116 070 118,56	1,74%
Dom Development S.A.	21 608 086,00	0,32%
Echo Investment S.A.	90 300 792,89	1,35%
Elektrobudowa S.A.	21 260 142,54	0,32%
Enea S.A.	30 542 377,32	0,46%
Energa S.A.	61 537 215,90	0,92%
Erbud S.A.	1 631 816,23	0,02%
ES-System S.A.	2 003 310,00	0,03%
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.	16 125 644,90	0,24%
Fabryki Mebli Forte S.A.	52 669 304,29	0,79%
Firma Oponiarska Dębica S.A.	6 288 578,00	0,09%
Getin Holding S.A.	11 886 706,21	0,18%
Getin Noble Bank S.A.	48 658 676,40	0,73%
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.	9 364 267,38	0,14%
Globe Trade Centre S.A.	70 919 771,23	1,06%
Grupa Azoty S.A.	27 119 426,55	0,41%
Grupa Kęty S.A.	140 431 873,82	2,10%
Grupa Lotos S.A.	55 019 715,96	0,82%
Harper Hygienics S.A.	3 996 000,00	0,06%
ING Bank Śląski S.A.	198 651 486,00	2,97%
Inpro S.A.	4 619 988,72	0,07%
Integer.pl S.A.	6 724 080,00	0,10%
Inter Cars S.A.	76 455 640,38	1,14%
Izostal S.A.	2 965 266,52	0,04%
Kernel Holding S.A.	13 405 267,04	0,20%
KGHM Polska Miedź S.A.	146 262 212,64	2,19%
Kopex S.A.	3 771 552,08	0,06%
Kruk S.A.	91 484 440,32	1,37%
Libet S.A.	1 893 993,53	0,03%
LPP S.A.	216 851 476,40	3,25%
Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.	161 397 923,50	2,42%
mBank S.A.	235 464 145,65	3,52%
Mercor S.A.	7 279 033,82	0,11%
MOL Magyar Olaj - és Gázipari Részvénytársaság	14 093 336,00	0,21%
Neuca S.A.	36 658 145,61	0,55%
Orange Polska S.A.	3 845 053,03	0,06%
Orbis S.A.	7 663 456,35	0,11%
OT Logistics S.A.	19 825 653,66	0,30%
Ovostar Union NV	1 439 400,00	0,02%
Pekaes S.A.	1 379 778,54	0,02%
Pfleiderer Grajewo S.A.	21 676 933,52	0,32%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	129 974 067,20	1,95%
PKO Bank Polski S.A.	509 960 162,50	7,63%
PKP Cargo S.A.	94 715 482,11	1,42%
POLENERGIA SA.	19 318 140,00	0,29%
Polska Grupa Odlewnicza S.A.	8 928 955,42	0,13%
Polski Holding Nieruchomości S.A.	11 856 861,40	0,18%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	337 477 529,12	5,05%

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.			111 258 918,40	1,67%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.			389 914 226,00	5,84%
Pozbud T&R S.A.			3 268 626,42	0,05%
Projprzem S.A.			1 986 306,76	0,03%
PZ Cormay S.A.			6 334 116,03	0,09%
Qumak S.A.			12 122 636,75	0,18%
Radpol S.A.			14 508 363,65	0,22%
Robyg S.A.			4 199 000,00	0,06%
Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A.			39 945 928,16	0,60%
SECO/Warwick S.A.			2 106 034,70	0,03%
Selena FM S.A.			7 837 883,10	0,12%
Synthos S.A.			45 316 603,35	0,68%
Tauron Polska Energia S.A.			5 052 635,02	0,08%
TVN S.A.			89 164 848,40	1,33%
Ulma Construcccion Polska S.A.			3 726 806,30	0,06%
Unibep S.A.			3 616 800,00	0,05%
Voxel S.A.			6 695 917,75	0,10%
Wawel S.A.			9 272 139,02	0,14%
Wielton S.A.			3 420 000,00	0,05%
Zamet Industry S.A.			3 831 867,00	0,06%
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.			19 675 371,61	0,29%
Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.			32 468 857,12	0,49%
ZPUE S.A.			4 292 746,41	0,06%
ZUE S.A.			5 582 770,34	0,08%
Grupa Lotos S.A. – prawa do akcji			23 954 811,35	0,36%
Art. 141.1.8) Ustawy – akcjach, prawach poboru i prawach do akcji, będących przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej			0,00	0,00%
PZ Cormay S.A. - prawo poboru			0,00	0,00%
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			73 638 617,33	1,11%
CF Industries Holdings Ltd			3 353 698,80	0,05%
DO & CO AG			23 170 789,84	0,35%
Erste Group Bank AG			6 572 517,72	0,10%
General Electric CO			11 110 152,01	0,17%
Jeronimo Martins SGPS			5 508 553,89	0,08%
OMV AG			8 137 758,34	0,12%
Volkswagen AG			15 785 146,73	0,24%
Art. 141.1.15) Ustawy - obligacje i inne dłużne pap. wart., emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej			77 636 491,80	1,16%
Miasto Stołeczne Warszawa	WAW1017	2017-10-25	32 544 600,00	0,49%
Miasto Stołeczne Warszawa	WAW1019	2019-10-25	45 091 891,80	0,67%
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			4 170 125,25	0,06%
Miasto Kraków		2019-06-25	4 170 125,25	0,06%

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			119 175 733,12	1,78%
Multimedia Polska S.A.	MMP0520	2020-05-10	119 175 733,12	1,78%
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			122 693 753,00	1,83%
GNB Auto Plan Sp. zo.o.	GNA0725	2025-07-16	17 096 600,00	0,26%
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Sp. z o.o.	WSP0917	2017-09-25	44 407 550,00	0,66%
Santander Consumer Bank S.A.		2016-02-12	50 980 192,00	0,76%
Santander Consumer Bank S.A.		2016-01-29	10 209 411,00	0,15%
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)			352 396 894,03	5,27%
Dom Development S.A.		2015-06-30	3 000 447,00	0,04%
AmRest Holdings SE	AMR0618	2018-06-30	25 043 050,00	0,37%
AmRest Holdings SE	AMR0919	2019-09-10	15 001 815,00	0,22%
BBI Development NFI S.A.	BBD0215	2015-02-23	12 407 364,00	0,19%
BBI Development NFI S.A.	BBI0216	2016-02-22	11 144 562,40	0,17%
BBI Development NFI S.A.	BBI0217	2017-02-07	10 410 481,20	0,16%
Dom Development S.A.	DOM0217	2017-02-02	10 273 080,00	0,15%
Dom Development S.A.	DOM0318	2018-03-26	10 142 510,00	0,15%
Echo Investment S.A.	ECH0515	2015-05-18	10 065 148,00	0,15%
Getin Noble Bank S.A.	GNB0515	2015-05-11	10 052 332,00	0,15%
Globe Trade Centre S.A.	GTC0418	2018-04-30	44 876 062,00	0,67%
ING Bank Śląski S.A.	ING1217	2017-12-06	20 036 410,00	0,30%
ING Bank Śląski S.A.	ING1219	2019-12-19	40 036 820,00	0,60%
Kruk S.A.	KRU0316	2016-03-21	17 157 330,06	0,26%
Kruk S.A.	KRU1116	2016-11-05	20 239 000,00	0,30%
Kruk S.A.	KRU0317	2017-03-07	15 060 911,04	0,23%
Kruk S.A.	KRU0517	2017-05-20	7 066 319,33	0,11%
OT Logistics S.A.	OTS1118	2018-11-28	30 204 600,00	0,45%
Tauron Polska Energia S.A.		2019-11-04	40 178 652,00	0,60%
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)			76 950 842,24	1,16%
Ghelamco Invest sp. z o.o.	GHE1117	2017-11-27	5 041 512,64	0,08%
Ghelamco Invest sp. z o.o.	GHE0118	2018-01-29	71 909 329,60	1,08%
Art. 141.1.29) Ustawy - listy zastawne			17 090 780,00	0,26%
Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PEK0321	2021-03-14	2 021 780,00	0,03%
mBank Hipoteczny S.A.	MBHPA20	2016-11-15	15 069 000,00	0,23%
Art. 141.1.33) Ustawy - obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z 27.10.1994r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym			107 148 422,85	1,60%

<i>Bank Gospodarstwa Krajowego</i>	<i>IDS1022</i>	<i>2022-10-25</i>	<i>107 148 422,85</i>	<i>1,60%</i>
Art. 141.1.34) Ustawy - obligacje inne niż wymienione w pkt 33), bankowe pap. wart. lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego			45 196 200,00	0,68%
<i>Bank Gospodarstwa Krajowego</i>	<i>BGK0517</i>	<i>2017-05-19</i>	<i>30 080 700,00</i>	<i>0,45%</i>
<i>Bank Gospodarstwa Krajowego</i>	<i>BGK1016</i>	<i>2016-10-05</i>	<i>15 115 500,00</i>	<i>0,23%</i>
Inne krajowe papiery wartościowe			64 291 484,75	0,96%
<i>Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.</i>			<i>3 813 339,40</i>	<i>0,06%</i>
<i>American Heart of Poland S.A.</i>	<i>AHP0718</i>	<i>2018-07-16</i>	<i>18 103 502,50</i>	<i>0,27%</i>
<i>Can-Pack S.A.</i>		<i>2019-09-03</i>	<i>42 374 642,85</i>	<i>0,63%</i>
Pozostałe aktywa - środki pieniężne i należności			25 564 604,28	0,38%