

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 późniejszymi zmianami) 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 2004r.

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			1.143.279.542,37	68,25 %
Skarb Państwa	DZ0108	2008.01.18	2.968.452,70	0,18%
Skarb Państwa	DZ0109	2009.01.18	9.508.188,13	0,57%
Skarb Państwa	DZ0110	2010.01.18	12.151.370,00	0,73%
Skarb Państwa	DZ0709	2009.07.18	6.740.181,00	0,40%
Skarb Państwa	DZ1111	2011.11.24	32.025.754,04	1,91%
Skarb Państwa	DS0509	2009.05.24	202.309.703,20	12,08%
Skarb Państwa	DS1013	2013.10.24	42.822.900,00	2,56%
Skarb Państwa	DS1015	2015.10.24	89.074.900,00	5,32%
Skarb Państwa	DS1109	2009.11.24	16.087.680,00	0,96%
Skarb Państwa	PS0205	2005.02.12	85.141.229,80	5,08%
Skarb Państwa	PS0206	2006.02.12	21.946.200,00	1,31%
Skarb Państwa	PS0506	2006.05.12	43.258.400,00	2,58%
Skarb Państwa	PS0507	2007.05.12	71.757.400,00	4,28%
Skarb Państwa	PS0605	2005.06.12	126.484.800,00	7,55%
Skarb Państwa	PS0608	2008.06.24	45.766.350,00	2,73%
Skarb Państwa	PS1005	2005.10.12	77.493.053,50	4,63%
Skarb Państwa	PS1106	2006.11.12	102.910.780,00	6,14%
Skarb Państwa	OK0405	2005.04.12	58.932.000,00	3,52%
Skarb Państwa	OK0406	2006.04.12	57.356.200,00	3,42%
Skarb Państwa	OK0805	2005.08.12	38.544.000,00	2,30%
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			14.618.016,76	0,87 %
Polskie Koleje Państwowe S.A.		2011.02.06	14.618.016,76	0,87 %
3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej			38.096.095,45	2,27%
Deutsche Bank Polska S.A.		2005.01.03	38.096.095,45	2,27%
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			446.930.669,21	26,68%
Alma Market S.A.			6.667.789,04	0,40%
Amica Wronki S.A.			12.382.849,57	0,74%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.			1.067.904,00	0,06%
Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A.			13.353.734,16	0,80%

Bank BPH S.A.		3.229.643,26	0,19%
Bank Zachodni WBK S.A.		10.587.320,64	0,63%
CCC S.A.		6.052.843,80	0,36%
Cersanit S.A.		8.772.660,00	0,52%
Computerland S.A.		1.879.171,30	0,11%
Firma Oponiarska Dębica S.A.		9.233.650,40	0,55%
Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.		3.417.420,20	0,20%
Firma Chemiczna Dwory S.A.		14.249.963,52	0,85%
Echo Investment S.A.		2.261.527,84	0,13%
Eldorado S.A.		13.348.500,00	0,80%
Farmacol S.A.		3.064.981,96	0,18%
Getin Holding S.A.		52.563,60	0,00%
Pfleiderer Grajewo S.A.		7.967.543,00	0,48%
Inter Groclin Auto S.A.		5.796.612,72	0,35%
Globe Trade Centre S.A.		10.635.127,09	0,63%
Impel S.A.		4.193.844,93	0,25%
Inter Cars S.A.		12.055.433,36	0,72%
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.		21.531.155,27	1,29%
Przedsiębiorstwo Cukiernicze Jutrzenka S.A.		11.141.803,20	0,67%
Grupa Kęty S.A.		16.737.575,58	1,00%
KGHM Polska Miedź S.A.		6.288.179,04	0,38%
Zakłady Lentex S.A.		6.180.711,46	0,37%
MOL MAGYAR OLAJ - ES GAZIPARI RESZVENYTARSASAG		8.647.582,20	0,52%
Polimex - Mostostal Siedlce S.A.		8.372.923,20	0,50%
Netia Holdings S.A.		5.231.976,94	0,31%
Orbis S.A.		8.293.198,66	0,50%
PBG S.A.		14.093.697,20	0,84%
PEKAES S.A.		5.518.000,00	0,33%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.		35.191.690,56	2,10%
PKO Bank Polski S.A.		48.972.498,30	2,92%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.		25.481.283,94	1,52%
Prokom Software S.A.		6.397.677,77	0,38%
Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A.		6.115.248,01	0,37%
Frantschach Swiecie S.A.		2.768.833,38	0,17%
Talex S.A.		1.697.665,25	0,10%
TORFARM S.A.		3.150.180,00	0,19%
Telekomunikacja Polska S.A.		54.847.704,86	3,27%
5. 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		15.895.373,60	0,95%
Computerland S.A.	2006.05.21	6.030.477,20	0,36%
Browary Polskie Brok – Strzelec S.A.	2008.09.08	9.864.896,40	0,59%
5. Należności i środki pieniężne		16.479.747,51	0,98 %