

Zgodnie z art. 193 ust. 4 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 roczną o wartości i udziale poszczególnych kategorii lokat w aktywach Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego według wyceny na dzień 31 grudnia 2018r.

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			336 176 448,51	4,70%
Deutsche Bank Polska S.A.	Depozyt 1,15%	2019-01-02	336 176 448,51	4,70%
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			5 643 186 400,02	78,83%
Alior Bank S.A.			102 661 217,40	1,43%
Alumetal S.A.			23 723 712,50	0,33%
Amrest Holdings SE			89 890 122,60	1,26%
Apator S.A.			28 521 018,75	0,40%
Asseco Poland S.A.			70 913 362,78	0,99%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.			100 874 821,97	1,41%
Bank Millennium S.A.			141 569 447,40	1,98%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.			212 056 016,81	2,96%
Budimex S.A.			44 512 735,80	0,62%
Capital Park S.A.			26 207 292,96	0,37%
CCC S.A.			93 322 159,02	1,30%
CD Projekt S.A.			130 329 038,45	1,82%
Ceramika Nowa Gala S.A.			2 917 772,50	0,04%
Ciech S.A.			4 576 328,58	0,06%
Comp S.A.			5 127 290,00	0,07%
Cyfrowy Polsat S.A.			145 405 095,88	2,03%
Dino Polska S.A.			46 094 343,68	0,64%
Dom Development S.A.			49 246 363,40	0,69%
Echo Investment S.A.			32 623 931,37	0,46%
Elektrobudowa S.A.			8 301 207,54	0,12%
Eurocash S.A.			19 852 229,88	0,28%
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.			32 176 672,42	0,45%
Fabryki Mebli Forte S.A.			23 407 432,43	0,33%
Famur S.A.			61 081 679,61	0,85%
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.			25 534 925,35	0,36%
Globe Trade Centre S.A.			112 456 467,60	1,57%
Grupa Azoty S.A.			7 000 683,89	0,10%
Grupa Kęty S.A.			161 613 788,76	2,26%
Grupa Lotos S.A.			133 442 418,78	1,86%

ING Bank Śląski S.A.	270 995 594,08	3,79%
Inpro S.A.	5 486 814,00	0,08%
Inter Cars S.A.	77 113 311,18	1,08%
Izostal S.A.	1 713 508,56	0,02%
Kernel Holding S.A.	22 930 308,39	0,32%
KGHM Polska Miedź S.A.	155 297 758,64	2,17%
Kruk S.A.	118 083 213,80	1,65%
LC Corp S.A.	28 181 368,80	0,39%
LPP S.A.	151 234 040,87	2,11%
mBank S.A.	202 241 253,30	2,83%
Mercor S.A.	6 525 898,50	0,09%
MOL Magyar Olaj - és Gázipari Részvénytársaság	29 565 011,20	0,41%
Neuca S.A.	15 383 093,97	0,21%
Orange Polska S.A.	25 546 440,00	0,36%
Orbis S.A.	91 205 477,76	1,27%
OT Logistics S.A.	3 196 257,48	0,04%
Pfleiderer Group S.A.	45 435 589,20	0,63%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	135 361 432,20	1,89%
PGO S.A.	3 627 905,82	0,05%
PKO Bank Polski S.A.	684 844 880,73	9,57%
PKP Cargo S.A.	35 780 374,18	0,50%
Play Communications Societe Anonyme	55 480 859,28	0,78%
Polski Holding Nieruchomości S.A.	4 076 506,20	0,06%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	601 957 915,90	8,41%
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	148 774 075,06	2,08%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	316 805 359,32	4,43%
PZ Cormay S.A.	1 414 409,92	0,02%
R22 S.A.	10 360 000,00	0,14%
Radpol S.A.	2 716 197,84	0,04%
Sanok Rubber Company S.A.	19 306 140,16	0,27%
Santander Bank Polska S.A.	293 670 780,25	4,10%
Selena FM S.A.	4 758 121,26	0,07%
Ulma Construcccion Polska S.A.	4 024 496,70	0,06%
Unibep S.A.	1 842 600,00	0,03%
UniCredit S.P.A.	30 718 826,83	0,43%
Voxel S.A.	15 144 621,43	0,21%
Wawel S.A.	5 833 547,28	0,08%
Wielton S.A.	8 267 850,00	0,12%
Wirtualna Polska Holding S.A.	45 534 150,48	0,64%
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.	13 411 839,09	0,19%
Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.	9 365 046,91	0,13%
ZPUE S.A.	990 974,80	0,01%
ZUE S.A.	3 542 970,54	0,05%
Art. 141.1.8) Ustawy - akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	1 677 650,70	0,02%
Qumak S.A. akcje serii L	1 677 650,70	0,02%
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	233 242 942,17	3,26%

Accor SA			42 446 417,92	0,59%
AMS AG			11 599 563,40	0,16%
Andritz AG			42 773 271,92	0,60%
DO & CO AG			43 213 197,35	0,60%
Erste Group Bank AG			10 023 804,15	0,14%
Jeronimo Martins SGPS			33 255 130,52	0,46%
OMV AG			14 309 324,97	0,20%
Osram Licht AG			17 446 991,97	0,24%
Wirecard AG			11 420 799,98	0,16%
Zalando SE			6 754 439,99	0,09%
Art. 141.1.15) Ustawy - obligacje i inne dłużne pap. wart., emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej			51 630 424,05	0,72%
Europejski Bank Inwestycyjny	EIB0524	2024-05-24	12 189 120,00	0,17%
Miasto Stołeczne Warszawa	WAW1019	2019-10-25	16 195 904,05	0,23%
Miasto Stołeczne Warszawa	WAW0922	2022-09-23	23 245 400,00	0,32%
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			194 930 623,38	2,72%
Miasto Kraków		2019-06-25	833 983,38	0,01%
Europejski Bank Inwestycyjny	EIB0521	2021-05-25	78 149 340,00	1,09%
Europejski Bank Inwestycyjny	EIB0921	2021-09-24	10 052 700,00	0,14%
Europejski Bank Inwestycyjny	EIB0225	2025-02-25	57 387 600,00	0,80%
Europejski Bank Inwestycyjny	EIB0826	2026-08-25	48 507 000,00	0,68%
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			11 120 880,00	0,16%
Orbis S.A.	ORB0620	2020-06-26	1 000 680,00	0,01%
Orbis S.A.	ORB0721	2021-07-29	10 120 200,00	0,14%
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			21 136 075,40	0,30%
Santander Consumer Bank S.A.	SCB0520	2020-05-05	1 004 787,40	0,01%
Santander Consumer Bank S.A.	SCB1022	2022-10-07	20 131 288,00	0,28%
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)			344 431 722,69	4,81%
BBI Development S.A.	BBI0219	2019-02-22	11 165 197,00	0,16%
BBI Development S.A.	BBI0220	2020-01-31	9 096 685,50	0,13%
BBI Development S.A.	BBI0221	2021-02-22	11 300 630,00	0,16%
Cyfrowy Polsat S.A.	CPS0721	2021-07-21	64 161 515,61	0,90%
Dom Development S.A.	DOM1121	2021-11-15	6 930 774,00	0,10%
Echo Investment S.A.	ECH1121	2021-11-30	9 136 245,30	0,13%

Echo Investment S.A.	ECH0422	2022-04-25	40 286 640,00	0,56%
ING Bank Śląski S.A.	ING1219	2019-12-19	1 000 835,10	0,01%
Kruk S.A.	KRU0621	2021-06-08	10 059 245,16	0,14%
Kruk S.A.	KRU1121	2021-11-13	32 125 633,02	0,45%
Kruk S.A.	KRU0322	2022-03-07	20 095 400,00	0,28%
Kruk S.A.	KRU0522	2022-05-09	14 779 086,00	0,21%
OT Logistics S.A.	OTS1120 (pop.OTS1118)	2020-11-20	21 791 700,00	0,30%
OT Logistics S.A.	OTS0220	2020-02-23	9 989 920,00	0,14%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	PZU0727	2027-07-29	82 512 216,00	1,15%
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)			214 299 658,90	2,99%
Ghelamco Invest Sp. z o.o.	GHC1220	2020-12-07	6 040 340,80	0,08%
Ghelamco Invest Sp. z o.o.	GHE1221	2021-12-28	100 210 000,00	1,40%
Ghelamco Invest Sp. z o.o.	GHE0322	2022-03-16	58 805 142,00	0,82%
Ghelamco Invest Sp. z o.o.	GHE0621	2021-06-15	5 011 900,00	0,07%
Robyg S.A.	ROB0323	2023-03-29	42 851 617,60	0,60%
Robyg S.A.	ROB0723	2023-07-05	1 380 658,50	0,02%
Art. 141.1.29) Ustawy - listy zastawne			59 330 044,44	0,83%
Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PEK0321	2021-03-14	100 879,00	0,00%
Pekao Bank Hipoteczny S.A.	PEONP01	2025-09-10	22 979 650,40	0,32%
PKO Bank Hipoteczny S.A.	PHP0621	2021-06-18	2 012 772,04	0,03%
PKO Bank Hipoteczny S.A.	PHP0522	2022-05-18	16 141 426,88	0,23%
PKO Bank Hipoteczny S.A.	PHP0725	2025-07-25	18 095 316,12	0,25%
Art. 141.1.34) Ustawy - obligacje inne niż wymienione w pkt 33), bankowe pap. wart. lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego			16 337 360,00	0,23%
Bank Gospodarstwa Krajowego	BGK0219	2019-02-19	1 007 340,00	0,01%
Bank Gospodarstwa Krajowego	BGK1019	2019-10-05	201 020,00	0,00%
Bank Gospodarstwa Krajowego	BGK0121	2021-01-25	15 129 000,00	0,21%
Pozostałe aktywa - środki pieniężne i należności			30 946 618,94	0,43%

* W wyniku zaokrągleń poszczególnych pozycji danej kategorii do dwóch miejsc po przecinku może wystąpić różnica pomiędzy sumą ich udziałów a udziałem całej kategorii w aktywach Funduszu.