

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 półroczną o wartości i udziale poszczególnych kategorii lokat w aktywach Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego według wyceny na dzień 30 czerwca 2004r.

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>895 595 276,70</b>	<b>62,62 %</b>
W tym lokaty w obligacje skarbowe stanowiące co najmniej 1% wartości aktywów Funduszu:				
Skarb Państwa	DZ1111	2011.11.24	22 350 706,62	1,56 %
Skarb Państwa	DS1109	2009.11.24	15 632 000,00	1,09 %
Skarb Państwa	OS1004	2004.10.12	21 661 600,00	1,51%
Skarb Państwa	PS0205	2005.02.12	82 358 764,40	5,76%
Skarb Państwa	PS0206	2006.02.12	20 981 600,00	1,47%
Skarb Państwa	PS0506	2006.05.12	41 184 400,00	2,88%
Skarb Państwa	PS0507	2007.05.12	67 373 150,00	4,71%
Skarb Państwa	PS0605	2005.06.12	122 086 800,00	8,54%
Skarb Państwa	PS0608	2008.06.24	28 228 500,00	1,97%
Skarb Państwa	PS1004	2004.10.12	31 975 500,00	2,24%
Skarb Państwa	PS1005	2005.10.12	80 672 432,50	5,64%
Skarb Państwa	PS1106	2006.11.12	83 869 500,00	5,86%
Skarb Państwa	OK0405	2005.04.12	56 952 000,00	3,98%
Skarb Państwa	OK0406	2006.04.12	19 375 400,00	1,35%
Skarb Państwa	OK0804	2004.08.21	39 656 000,00	2,77%
Skarb Państwa	OK0805	2005.08.21	37 096 000,00	2,59%
Skarb Państwa	OK1204	2004.12.12	87 489 000,00	6,12%
<b>2. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez rządy innych krajów</b>			<b>37 729 810,14</b>	<b>2,64 %</b>
W tym lokaty w obligacje skarbowe emitowane przez rządy innych krajów stanowiące co najmniej 1% wartości aktywów Funduszu:				
US Treasury		2005.04.30	37 729 810,14	2,64 %
<b>3. 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>14 539 096,00</b>	<b>1,02 %</b>
W tym lokaty w Papiery wartościowe gwarantowane lub poręczane przez SP stanowiące co najmniej 1% wartości aktywów Funduszu:				
Polskie Koleje Państwowe S.A.		2006.02.11	14 539 096,00	1,02 %
<b>4. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej</b>			<b>10 302 051,56</b>	<b>0,72 %</b>

<b>5. 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>448 546 473,64</b>	<b>31,36 %</b>
W tym lokaty w akcje stanowiące co najmniej 1% wartości aktywów Funduszu:			
Amica Wronki S.A.		14 384 358,00	1,01 %
Bank Zachodni WBK S.A.		19 783 093,12	1,38 %
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.		23 029 443,45	1,61 %
Grupa Kęty S.A.		18 112 620,81	1,27%
KGHM Polska Miedź S.A.		47 563 852,32	3,33%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.		38 620 243,92	2,70%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.		59 678 719,45	4,17%
Telekomunikacja Polska S.A.		59 257 918,08	4,14%
<b>4. 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</b>		<b>15 601 717,60</b>	<b>1,09 %</b>
<b>5. Należności</b>		<b>5 872 964,40</b>	<b>0,41 %</b>
<b>6. Środki pieniężne</b>		<b>2 009 430,53</b>	<b>0,14 %</b>