

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 30 czerwca 2011r.

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			3.729.791.019,77	52,51%
Skarb Państwa	DS1015	2015-10-24	175.501.080,00	2,47%
Skarb Państwa	DS1017	2017-10-25	265.495.459,32	3,74%
Skarb Państwa	DS1019	2019-10-25	325.157.430,29	4,58%
Skarb Państwa	DS1020	2020-10-25	114.789.550,00	1,62%
Skarb Państwa	DZ1111	2011-11-24	90.619.948,75	1,28%
Skarb Państwa	IZ0816	2016-08-24	196.528.492,68	2,77%
Skarb Państwa	OK0112	2012-01-25	170.677.500,00	2,40%
Skarb Państwa	OK0113	2013-01-25	83.682.000,00	1,18%
Skarb Państwa	OK0712	2012-07-25	75.343.481,40	1,06%
Skarb Państwa	OK0713	2013-07-25	118.974.200,00	1,67%
Skarb Państwa	PP1013	2013-10-24	70.955.500,00	1,00%
Skarb Państwa	PS0412	2012-04-25	201.426.517,12	2,84%
Skarb Państwa	PS0413	2013-04-25	249.142.856,37	3,51%
Skarb Państwa	PS0414	2014-04-25	348.969.245,04	4,91%
Skarb Państwa	PS0415	2015-04-25	252.246.041,40	3,55%
Skarb Państwa	PS0416	2016-04-25	235.417.178,46	3,31%
Skarb Państwa	WS0922	2022-09-23	280.357.298,74	3,95%
Skarb Państwa	WZ0118	2018-01-25	137.111.425,00	1,93%
Skarb Państwa	WZ0121	2021-01-25	89.515.323,20	1,26%
2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej			172.223.300,86	2,42%
Deutsche Bank Polska S.A.		2011.07.01	172.223.300,86	2,42%
3. 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			2.644.484.459,29	37,23%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.			157.847.800,08	2,22%
Bank Zachodni WBK S.A.			72.623.228,97	1,02%
BRE Bank S.A.			86.398.388,40	1,22%
ING Bank Śląski S.A.			74.291.008,86	1,05%
KGHM Polska Miedź S.A.			210.522.235,56	2,96%
Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.			109.522.402,44	1,54%
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.			81.710.034,00	1,15%
PKO Bank Polski S.A.			218.192.837,28	3,07%

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.			217.543.602,00	3,06%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.			116.897.628,92	1,65%
Tauron Polska Energia S.A.			73.606.894,90	1,04%
4. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5			42.940.800,00	0,60%
5. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa			4.171.125,33	0,06%
6. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu			32.108.580,00	0,45%
7. 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			124.099.266,80	1,75%
8. Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w art. 141 w pkt 9 i 11 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych			45.309.957,30	0,64%
9. Listy zastawne			30.495.300,00	0,43%
10. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym funduszu Drogowym			226.257.062,34	3,19%
Bank Gospodarstwa Krajowego	IPS1014	2014-10-24	110.904.150,00	1,56%
Bank Gospodarstwa Krajowego	IDS1018	2018-10-24	105.154.884,94	1,48%
11. Należności i środki pieniężne			51.060.633,70	0,72 %