

Zgodnie z art. 193 ust. 4 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 2005r.

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			1.411.388.425,41	64,05 %
Skarb Państwa	BS060419	2006.04.19	19.693.745,85	0,89%
Skarb Państwa	DZ0108	2008.01.18	2.963.927,00	0,13%
Skarb Państwa	DZ0109	2009.01.18	9.548.279,30	0,43%
Skarb Państwa	DZ0110	2010.01.18	12.203.290,00	0,55%
Skarb Państwa	DZ0709	2009.07.18	6.670.818,00	0,30%
Skarb Państwa	DZ1111	2011.11.24	11.623.857,60	0,53%
Skarb Państwa	PP1013	2013.10.24	71.485.400,00	3,24%
Skarb Państwa	DS0509	2009.05.24	253.138.247,20	11,49%
Skarb Państwa	DS1013	2013.10.24	30.126.600,00	1,37%
Skarb Państwa	DS1015	2015.10.24	21.960.800,00	1,00%
Skarb Państwa	DS1109	2009.11.24	1.046.080,00	0,05%
Skarb Państwa	DS1110	2010.11.24	66.689.888,16	3,03%
Skarb Państwa	IZ0816	2016.08.24	31.730.797,50	1,44%
Skarb Państwa	PS0206	2006.02.12	21.599.800,00	0,98%
Skarb Państwa	PS0310	2010.03.24	187.883.500,00	8,53%
Skarb Państwa	PS0506	2006.05.12	42.766.400,00	1,94%
Skarb Państwa	PS0507	2007.05.12	66.279.600,00	3,01%
Skarb Państwa	PS0608	2008.06.24	131.791.250,00	5,98%
Skarb Państwa	PS1106	2006.11.12	91.969.680,00	4,17%
Skarb Państwa	WS0922	2022.09.23	10.422.064,80	0,47%
Skarb Państwa	OK0406	2006.04.12	51.360.400,00	2,33%
Skarb Państwa	OK0407	2007.04.12	18.902.000,00	0,86%
Skarb Państwa	OK0807	2007.08.12	106.996.000,00	4,86%
Skarb Państwa	OK1206	2006.12.12	9.600.000,00	0,44%
Skarb Państwa	OK1207	2007.12.12	132.936.000,00	6,03%
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			14.493.648,90	0,66 %
Polskie Koleje Państwowe S.A.		2011.02.06	14.493.648,90	0,66%
3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej			91.242.764,67	4,14%
Deutsche Bank Polska S.A.		2006.01.02	91.242.764,67	4,14%

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	640.395.199,84	29,07%
Agora S.A.	14.623.303,61	0,66%
Alma Market S.A.	6.269.911,36	0,28%
Ambra S.A.	10.279.960,00	0,47%
Amica Wronki S.A.	5.706.911,80	0,26%
Barlinek S.A.	7.024.798,14	0,32%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	11.324.601,68	0,51%
Bank BPH S.A.	10.412.901,20	0,47%
ING Bank Śląski S.A.	6.641.091,90	0,30%
Ciech S.A.	4.667.394,42	0,21%
Comarch S.A.	6.661.093,11	0,30%
Computerland S.A.	9.226.478,80	0,42%
Firma Oponiarska Dębica S.A.	6.712.402,72	0,310%
Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.	3.137.004,80	0,14%
Firma Chemiczna Dwory S.A.	17.143.017,85	0,78%
Eldorado S.A.	10.243.358,47	0,470%
Emax S.A.	4.412.331,00	0,20%
Graal SA	3.654.788,43	0,17%
Pfleiderer Grajewo S.A.	6.769.304,00	0,31%
Inter Groclin Auto S.A.	3.595.316,76	0,16%
Globe Trade Centre S.A.	2.301.350,40	0,10%
Impel S.A.	5.964.509,12	0,27%
Inter Cars S.A.	7.683.363,92	0,35%
Firma Handlowa Jago S.A.	3.254.591,04	0,15%
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.	28.598.967,64	1,30%
Jutrzenka S.A.	14.536.720,26	0,66%
Grupa Kęty S.A.	4.387.503,75	0,20%
KGHM Polska Miedź S.A.	12.116.247,75	0,55%
Kredyt Bank S.A.	4.060.450,00	0,18%
Lena Lighting S.A.	4.240.552,50	0,19%
Zakłady Lentex S.A.	3.150.723,31	0,14%
Grupa Lotos S.A.	1.112.000,00	0,05%
Polimex - Mostostal Siedlce S.A.	5.816.619,70	0,26%
Ceramika Nowa Gala S.A.	3.128.888,25	0,14%
Opoczno S.A.	15.031.679,97	0,68%
Orbis S.A.	2.619.279,80	0,12%
PBG S.A.	18.946.493,00	0,86%
PEKAES S.A.	4.579.948,47	0,21%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	45.648.360,00	2,07%
Polish Energy Partners S.A.	6.478.158,96	0,29%
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.	2.423.979,52	0,11%
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	25.374.844,56	1,15%
PKO Bank Polski S.A.	74.356.338,86	3,380%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	79.066.815,52	3,59%
Polcolorit S.A.	6.799.293,82	0,31%
Zakłady Chemiczne Police S.A.	9.207.918,72	0,42%

Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego Polmos S.A.		2.473.200,00	0,11%
Prokom Software S.A.		26.881.387,50	1,22%
Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A.		6.062.536,13	0,28%
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.		6.960.603,30	0,32%
Fabryka Śrub w Łańcucie Śrubex S.A.		1.908.200,00	0,09%
Mondi Packaging Paper Swiecie S.A.		7.707.394,24	0,35%
Talex S.A.		1.110.131,08	0,05%
Toora Poland S.A.		7.821.516,72	0,360%
Torfarm S.A.		3.275.980,00	0,15%
Telekomunikacja Polska S.A.		35.272.265,02	1,60%
TVN S.A.		1.530.416,96	0,07%
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		6.204.044,00	0,28%
Computerland S.A.	2006.05.21	6.204.044,00	0,28%
5. Należności i środki pieniężne		39.728.203,81	1,80 %