

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 Otwartego Funduszu Emerytalnego Allianz Polska według wyceny na dzień 31 grudnia 2003r.

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>784 657 514,50</b>	<b>64,03 %</b>
1.1 Obligacje skarbowe notowane na regulowanym rynku giełdowym			784 657 514,50	64,03 %
Skarb Państwa	DZ0108	2008.01.18	2 807 560,00	0,23 %
Skarb Państwa	DZ0109	2009.01.18	9 044 325,50	0,74 %
Skarb Państwa	DZ0110	2010.01.18	11 529 100,00	0,94 %
Skarb Państwa	DZ0709	2009.07.18	6 552 000,00	0,53 %
Skarb Państwa	DZ1111	2011.11.24	9 574 708,00	0,78 %
Skarb Państwa	DS0509	2009.05.24	1 201 436,00	0,10 %
Skarb Państwa	DS1013	2013.10.24	8 940 000,00	0,73 %
Skarb Państwa	DS1109	2009.11.24	34 920 000,00	2,85 %
Skarb Państwa	DS1110	2010.11.24	4 825 000,00	0,39 %
Skarb Państwa	OS0204	2004.02.12	10 040 000,00	0,82 %
Skarb Państwa	OS0604	2004.06.12	15 270 000,00	1,25 %
Skarb Państwa	OS1004	2004.10.12	20 610 000,00	1,68 %
Skarb Państwa	PS0205	2005.02.12	26 681 460,00	2,18 %
Skarb Państwa	PS0206	2006.02.12	20 880 000,00	1,70 %
Skarb Państwa	PS0506	2006.05.12	41 960 000,00	3,42 %
Skarb Państwa	PS0507	2007.05.12	84 960 000,00	6,93 %
Skarb Państwa	PS0605	2005.06.12	115 752 000,00	9,45 %
Skarb Państwa	PS0608	2008.06.24	82 067 500,00	6,70 %
Skarb Państwa	PS1004	2004.10.12	30 585 000,00	2,50 %
Skarb Państwa	PS1005	2005.10.12	78 060 425,00	6,37 %
Skarb Państwa	PS1106	2006.11.12	82 407 000,00	6,72 %
Skarb Państwa	OK0804	2004.08.21	38 540 000,00	3,15 %
Skarb Państwa	OK1204	2004.12.12	47 450 000,00	3,87 %
<b>2. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej</b>			<b>24 647 846,81</b>	<b>2,01 %</b>
Deutsche Bank Polska S.A..		2004.01.02	24 647 846,81	2,01 %
<b>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</b>			<b>367 750 286,35</b>	<b>30,00 %</b>
Agora S.A.			11 805 428,60	0,96%
Amica Wronki S.A.			5 585 760,00	0,46%

Bank Austria Creditanstalt AG			24 688 222,00	2,01%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.			1 500 200,00	0,12%
Bank Przemyslowo-Handlowy PBK S.A.			7 447 545,00	0,61%
ING Bank Śląski S.A.			6 900 000,00	0,56%
Bank Zachodni WBK S.A.			7 677 115,50	0,63%
Cersanit S.A.			14 353 389,00	1,17%
Computerland S.A.			6 626 711,00	0,54%
Firma Oponiarska Dębica S.A.			13 882 624,00	1,13%
Echo Investment S.A.			11 121 000,00	0,91%
Elektrobudowa S.A.			2 164 503,75	0,18%
Eldorado S.A.			9 933 000,00	0,81%
Emax S.A.			2 051 265,50	0,17%
Fabryki Mebli Forte S.A.			6 374 877,60	0,52%
Impel S.A.			10 811 141,60	0,88%
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A.			5 128 464,00	0,42%
Przedsiębiorstwo Cukiernicze Jutrzenka S.A.			1 376 109,20	0,11%
Grupa Kęty S.A.			18 643 500,00	1,52%
KGHM Polska Miedź S.A.			15 968 769,00	1,30%
Zakłady Przemysłu Cukierniczego Mieszko S.A.			1 881 000,00	0,15%
Zakłady Lentex S.A.			4 700 000,00	0,38%
NETIA Holdings S.A.			11 656 000,00	0,95%
Orbis S.A.			6 208 456,40	0,51%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.			29 746 764,00	2,43%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.			43 972 350,00	3,59%
Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.			20 535 000,00	1,68%
Prokom Software S.A.			10 053 024,00	0,82%
Redan S.A.			748 000,00	0,06%
Fabryka Farb i Lakierów Snieżka S.A.			2 266 944,80	0,19%
Sokołów S.A.			6 997 452,00	0,57%
Telekomunikacja Polska S.A.			39 879 587,40	3,25%
Browary Żywiec S.A.			5 066 082,00	0,41%
<b>4. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w art. 141 pkt 9 i 11 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych</b>			<b>10 405 253,41</b>	<b>0,85 %</b>
Computerland S.A.		2006.05.21	4 405 253,41	0,36 %
Browary Polskie Brok – Strzelec S.A.		2008.09.08	6 000 000,00	0,49 %