

Zgodnie z art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2342, zwanej dalej Ustawą) 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 grudnia 2022 r.

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			326 487 695,72	4,36%
<i>Deutsche Bank Polska S.A.</i>	<i>Depozyt 4,3%</i>	<i>2023-01-02</i>	<i>326 487 695,72</i>	<i>4,36%</i>
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			5 556 025 276,85	74,21%
<i>Asseco Poland S.A.</i>			<i>111 854 398,31</i>	<i>1,49%</i>
<i>Bank Handlowy w Warszawie S.A.</i>			<i>127 424 684,32</i>	<i>1,70%</i>
<i>Bank Polska Kasa Opieki S.A.</i>			<i>182 994 482,56</i>	<i>2,44%</i>
<i>Budimex S.A.</i>			<i>145 066 240,45</i>	<i>1,94%</i>
<i>CD Projekt S.A.</i>			<i>93 326 963,49</i>	<i>1,25%</i>
<i>Cyfrowy Polsat S.A.</i>			<i>83 664 784,34</i>	<i>1,12%</i>
<i>Dino Polska S.A.</i>			<i>112 310 883,82</i>	<i>1,50%</i>
<i>Globe Trade Centre S.A.</i>			<i>92 272 023,77</i>	<i>1,23%</i>
<i>Grupa Kęty S.A.</i>			<i>218 583 096,17</i>	<i>2,92%</i>
<i>ING Bank Śląski S.A.</i>			<i>242 565 066,29</i>	<i>3,24%</i>
<i>Inter Cars S.A.</i>			<i>181 474 667,25</i>	<i>2,42%</i>
<i>KGHM Polska Miedź S.A.</i>			<i>221 616 885,36</i>	<i>2,96%</i>
<i>Kruk S.A.</i>			<i>293 066 700,34</i>	<i>3,91%</i>
<i>LPP S.A.</i>			<i>232 465 805,69</i>	<i>3,11%</i>
<i>mBank S.A.</i>			<i>150 961 213,92</i>	<i>2,02%</i>
<i>Orange Polska S.A.</i>			<i>228 461 051,57</i>	<i>3,05%</i>
<i>PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</i>			<i>142 469 917,83</i>	<i>1,90%</i>
<i>PKO Bank Polski S.A.</i>			<i>480 755 059,28</i>	<i>6,42%</i>
<i>Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.</i>			<i>540 430 959,05</i>	<i>7,22%</i>
<i>Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.</i>			<i>250 405 131,92</i>	<i>3,34%</i>
<i>Santander Bank Polska S.A.</i>			<i>245 856 797,56</i>	<i>3,28%</i>
<i>Wirtualna Polska Holding S.A.</i>			<i>88 297 637,31</i>	<i>1,18%</i>
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			806 683 233,98	10,78%
<i>Jeronimo Martins SGPS</i>			<i>79 304 943,03</i>	<i>1,06%</i>

<i>Nokia Oyj</i>			82 187 448,90	1,10%
<i>Rheinmetall AG</i>			76 321 591,42	1,02%
Art. 141.1.15) Ustawy - obligacje i inne dłużne pap. wart., emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej			1 940 760,00	0,03%
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			229 122 590,00	3,06%
<i>Europejski Bank Inwestycyjny</i>	<i>EIB0225</i>	2025-02-25	119 675 790,00	1,60%
<i>Europejski Bank Inwestycyjny</i>	<i>EIB0228</i>	2028-02-25	74 664 000,00	1,00%
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)			407 305 297,62	5,44%
<i>Echo Investment S.A.</i>	<i>ECH1227</i>	2027-12-08	97 771 954,00	1,31%
<i>Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.</i>	<i>PZU0727</i>	2027-07-29	89 239 178,55	1,19%
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)			149 546 995,60	2,00%
<i>Ghelamco Invest Sp. z o.o.</i>	<i>GHI0925</i>	2025-09-29	82 421 570,00	1,10%
Pozostałe aktywa - środki pieniężne i należności			9 050 648,48	0,12%