

Warszawa, dn. 10 lipca 2023 r.

Powszechne Towarzystwo Emerytalne
Allianz Polska S.A.
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
02-689 Warszawa

Zgodnie z art.193 Ustawy o organizacji funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przedstawiamy informację o półrocznej strukturze aktywów Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego na dzień 30 czerwca 2023 r.

	Pozycja	Udział w wartości aktywów (%)	
L.P.	Poszczególne kategorie lokat:	99.53	46 146 893 178.07
1	Obligacje, bony skarbowe i inne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom	0.00	0.00
2	Obligacje, bony skarbowe i inne papiery wartościowe, emitowane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom	0.00	0.00
3	Obligacje, bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężnych, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty	0.00	0.00
4	Obligacje, bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężnych, gwarantowane lub poręczane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty	0.00	0.00
5	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 art. 141 ust. 4	3.36	1 559 322 716.31
6	Depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w art. 141 ust. 4, 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 art. 141 ust. 4	0.00	0.00
7	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	80.86	37 487 705 774.13
	ALIOR BANK S.A.	1.21	558 709 599.68
	ALLEGRO.EU S.A.	1.17	542 045 586.49
	ASSECO POLAND S.A.	1.53	708 611 123.57
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	1.15	534 845 904.69
	BANK MILLENNIUM S.A.	1.20	554 942 246.24
	BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	3.69	1 711 864 382.57
	BANK ZACHODNI WBK S.A.	2.11	976 100 932.20
	BUDIMEX S.A.	1.96	909 825 555.51
	CD PROJEKT S.A.	1.26	582 413 190.14
	CYFROWY POLSAT S.A.	1.16	537 326 321.63
	DINO POLSKA S.A.	1.85	856 994 452.13
	GRUPA KĘTY S.A.	2.22	1 029 191 897.35
	ING BANK ŚLĄSKI S.A.	4.84	2 245 633 226.70
	INTER CARS S.A.	2.16	1 002 246 416.98
	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	2.88	1 335 679 237.68
	KRUK S.A.	2.07	960 745 876.95
	LPP S.A.	3.95	1 830 068 915.60
	MBANK S.A.	1.79	829 616 087.58
	ORANGE POLSKA S.A.	1.53	708 566 799.48
	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	1.55	716 393 440.43

	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	7.61	3 527 499 620.41
	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	8.12	3 763 740 922.35
	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	3.90	1 809 152 815.86
8	Akcje. prawa poboru i prawa do akcji. będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	0.00	0.00
9	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 praw poboru i praw do akcji	9.60	4 448 661 047.66
10	Akcje. prawa poboru i prawa do akcji. będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw o których mowa w art. 141 ust. 4	0.00	0.00
11	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte	0.00	0.00
12	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego mające siedzibę na terytorium państw o których mowa w art. 141 ust. 4	0.00	0.00
13	Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte	0.00	0.00
14	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego mające siedzibę na terytorium państw. o których mowa w art. 141 ust. 4	0.00	0.00
15	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki. będące przedmiotem oferty publicznej	0.00	1 949 680.00
16	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej. emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw. o których mowa w art. 141 ust. 4	0.00	0.00
17	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej. emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki	0.51	238 043 650.00
18	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej. emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw o których mowa w art. 141 ust. 4	0.00	0.00
19	Obligacje przychodowych. o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach	0.02	8 282 834.66
20	Dłużne papiery wartościowe. których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia. do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być podmioty mające siedzibę na terytorium państw o których mowa w art. 141 ust. 4	0.00	0.00
21	Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki. które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu	0.00	0.00
22	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki. które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu	0.00	0.00
23	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw. o których mowa w art. 141 ust. 4. emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw. o których mowa w art. 141 ust. 4. które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu	0.00	0.00
24	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw. o których mowa w art. 141 ust. 4 emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw. o których mowa w art. 141 ust. 4. które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu	0.00	0.00
25	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe. 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	3.73	1 728 963 290.60
26	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. inne niż papiery wartościowe. o których mowa w pkt 15 i 21	0.44	204 531 661.60
27	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw. o których mowa w ust. 4. inne niż papiery wartościowe. o których mowa w pkt 16 i 23	0.00	0.00

28	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska, innych niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 23 i 24	0.00	0.00
29	Listy zastawne	0.39	180 931 537.40
30	Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych	0.00	0.00
31	Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	0.00	0.00
32	Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska	0.00	0.00
33	Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym	0.00	0.00
34	Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego	0.62	288 500 985.71
35	Inne zagraniczne papiery wartościowe	0.00	0.00
	Pozostałe kategorie aktywów	0.47	215 377 138.70
36	Środki pieniężne	0.05	22 734 210.73
37	Należności	0.42	192 642 927.97
	Razem Aktywa	100.00	46 362 270 316.77

* W wyniku zaokrągleń poszczególnych pozycji danej kategorii do dwóch miejsc po przecinku może wystąpić różnica pomiędzy sumą ich udziałów a udziałem całej kategorii w aktywach Funduszu