

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 2010r.

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			3.259.757.605,18	58,51 %
Skarb Państwa	DS1015	2015-10-24	174.334.680,00	3,13%
Skarb Państwa	DS1017	2017-10-25	261.482.881,32	4,69%
Skarb Państwa	DS1019	2019-10-25	422.303.412,69	7,58%
Skarb Państwa	DZ1111	2011-11-24	90.927.477,50	1,63%
Skarb Państwa	IZ0816	2016-08-24	136.154.255,84	2,44%
Skarb Państwa	OK0112	2012-01-25	163.275.000,00	2,93%
Skarb Państwa	OK0711	2011-07-25	57.420.000,00	1,03%
Skarb Państwa	OK0712	2012-07-25	71.845.758,60	1,29%
Skarb Państwa	PP1013	2013-10-24	70.476.000,00	1,26%
Skarb Państwa	PS0412	2012-04-25	227.264.222,64	4,08%
Skarb Państwa	PS0413	2013-04-25	259.298.169,09	4,65%
Skarb Państwa	PS0414	2014-04-25	348.099.166,40	6,25%
Skarb Państwa	PS0415	2015-04-25	158.738.494,50	2,85%
Skarb Państwa	PS0511	2011-05-24	175.969.682,68	3,16%
Skarb Państwa	WS0922	2022-09-23	256.721.872,94	4,61%
Skarb Państwa	WZ0118	2018-01-25	137.369.423,75	2,47%
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			14.467.952,58	0,26 %
3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej			44.493.959,13	0,80%
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			1.836.511.425,71	32,96%
Asseco Poland S.A.			61.461.666,00	1,10%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.			150.570.100,26	2,70%
Bank Zachodni WBK S.A.			79.799.780,41	1,43%
ING Bank Śląski S.A.			61.441.223,88	1,10%
KGHM Polska Miedź S.A.			76.007.829,27	1,36%
Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A.			59.482.213,41	1,07%
PKO Bank Polski S.A.			164.543.019,03	2,95%
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.			154.561.628,95	2,77%

5. 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			41.778.400,00	0,75%
6. Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa			4.170.708,63	0,07%
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			164.230.754,10	2,95%
8. Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym funduszu Drogowym			192.544.385,54	3,46%
Bank Gospodarstwa Krajowego	IDS1018	2018-10-24	72.441.231,44	1,30%
Bank Gospodarstwa Krajowego	IPS1014	2014-10-24	109.906.650,00	1,97%
9. Należności i środki pieniężne			13.696.180,53	0,24 %