Zgodnie z art. 193 ust. 3 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1906 ze zm., 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 28 czerwca 2019 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			183 839 893,64	2,48%
Deutsche Bank Polska S.A.	*Depozyt 1,15%*	*2019-07-01*	*183 839 893,64*	*2,48%*
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			5 754 374 540,67	77,47%
Alior Bank S.A.			*95 673 191,74*	*1,29%*
Amrest Holdings SE			*81 765 196,55*	*1,10%*
Asseco Poland S.A.			*83 208 733,61*	*1,12%*
Bank Handlowy w Warszawie S.A.			*79 279 786,47*	*1,07%*
Bank Millennium S.A.			*149 220 290,02*	*2,01%*
Bank Polska Kasa Opieki S.A.			*218 037 933,30*	*2,94%*
CCC S.A.			*81 143 197,86*	*1,09%*
CD Projekt S.A.			*195 089 847,86*	*2,63%*
Cyfrowy Polsat S.A.			*190 235 553,16*	*2,56%*
Globe Trade Centre S.A.			*124 574 668,16*	*1,68%*
Grupa Kęty S.A.			*167 479 986,73*	*2,25%*
Grupa Lotos S.A.			*82 986 774,40*	*1,12%*
ING Bank Śląski S.A.			*295 897 758,56*	*3,98%*
Inter Cars S.A.			*74 701 105,56*	*1,01%*
KGHM Polska Miedź S.A.			*180 455 577,56*	*2,43%*
Kruk S.A.			*139 422 419,05*	*1,88%*
LPP S.A.			*146 524 247,60*	*1,97%*
mBank S.A.			*207 885 619,76*	*2,80%*
Orbis S.A.			*107 254 569,32*	*1,44%*
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.			*140 055 805,54*	*1,89%*
PKO Bank Polski S.A.			*723 795 264,98*	*9,74%*
Play Communications Societe Anonyme			*86 861 836,69*	*1,17%*
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.			*459 453 994,50*	*6,19%*
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.			*114 687 753,60*	*1,54%*
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.			*317 380 841,94*	*4,27%*

Santander Bank Polska S.A.			*305 052 992,44*	*4,11%*
Art. 141.1.8) Ustawy - akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej			0,00	0,00%
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			260 845 135,46	3,51%
Art. 141.1.15) Ustawy - obligacje i inne dłużne pap. wart., emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej			71 666 969,00	0,96%
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			257 417 085,00	3,47%
Europejski Bank Inwestycyjny	*EIB0225*	*2025-02-25*	*117 795 600,00*	*1,59%*
Europejski Bank Inwestycyjny	*EIB0521*	*2021-05-25*	*77 271 885,00*	*1,04%*
Art. 141.1.21) Ustawy - będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu			11 120 450,00	0,15%
Art. 141.1.22) Ustawy - inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacje i inne dłużne pap. wart., 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			21 137 707,60	0,28%
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)			443 450 149,42	5,97%
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	*PZU0727*	*2027-07-29*	*82 740 272,00*	*1,11%*
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)			245 748 830,50	3,31%
Ghelamco Invest sp. z o.o.	*GHE1221*	*2021-12-28*	*100 180 000,00*	*1,35%*
Art. 141.1.29) Ustawy - listy zastawne			58 020 598,80	0,78%
Art. 141.1.34) Ustawy - obligacje inne niż wymienione w pkt 33), bankowe pap. wart. lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego			94 958 124,00	1,28%
Bank Gospodarstwa Krajowego	*BGK0223*	*2023-02-19*	*79 625 680,00*	*1,07%*
Pozostałe aktywa - środki pieniężne i należności			25 317 433,84	0,34%