

Zgodnie z art. 193 ust. 4 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 roczną o wartości i udziale poszczególnych kategorii lokat w aktywach Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego według wyceny na dzień 31 grudnia 2019r.

| Struktura aktywów                                                                                                                                                                                                                                              |               |               |                      |                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|------------------------------------|
| Emitent/Bank                                                                                                                                                                                                                                                   | Nazwa         | Termin wykupu | Wartość lokaty w PLN | Udział lokaty w aktywach Funduszu* |
| Art. 141.1.1) Ustawy - obligacje, bony i inne pap. wart., emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom                                                                                          |               |               | 3 647 512,84         | 21,52%                             |
| Skarb Państwa                                                                                                                                                                                                                                                  | IZ0823        | 2023-08-25    | 56 567,44            | 0,33%                              |
| Skarb Państwa                                                                                                                                                                                                                                                  | WZ0121        | 2021-01-25    | 2 064 541,20         | 12,18%                             |
| Skarb Państwa                                                                                                                                                                                                                                                  | WZ0124        | 2024-01-25    | 1 499 729,70         | 8,85%                              |
| Skarb Państwa                                                                                                                                                                                                                                                  | WS0428        | 2028-04-25    | 26 674,50            | 0,16%                              |
| 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 |               |               | 631 650,11           | 3,73%                              |
| Deutsche Bank Polska S.A.                                                                                                                                                                                                                                      | Depozyt 1,15% | 2020-01-02    | 631 650,11           | 3,73%                              |
| 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                                          |               |               | 5 097 974,26         | 30,08%                             |
| AmRest Holdings SE                                                                                                                                                                                                                                             |               |               | 130 188,49           | 0,77%                              |
| Apator S.A.                                                                                                                                                                                                                                                    |               |               | 113 275,70           | 0,67%                              |
| Asseco Business Solutions S.A.                                                                                                                                                                                                                                 |               |               | 52 712,46            | 0,31%                              |
| Asseco South Eastern Europe S.A.                                                                                                                                                                                                                               |               |               | 89 230,89            | 0,53%                              |
| Bank Handlowy w Warszawie S.A.                                                                                                                                                                                                                                 |               |               | 105 794,98           | 0,62%                              |
| Bank Millennium S.A.                                                                                                                                                                                                                                           |               |               | 105 010,20           | 0,62%                              |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A.                                                                                                                                                                                                                                   |               |               | 215 350,77           | 1,27%                              |
| Budimex S.A.                                                                                                                                                                                                                                                   |               |               | 60 216,49            | 0,36%                              |
| Capital Park S.A.                                                                                                                                                                                                                                              |               |               | 56 537,34            | 0,33%                              |
| CD Projekt S.A.                                                                                                                                                                                                                                                |               |               | 302 813,64           | 1,79%                              |
| Cyfrowy Polsat S.A.                                                                                                                                                                                                                                            |               |               | 215 898,52           | 1,27%                              |
| Dom Development S.A.                                                                                                                                                                                                                                           |               |               | 193 694,24           | 1,14%                              |
| Echo Investment S.A.                                                                                                                                                                                                                                           |               |               | 59 520,05            | 0,35%                              |
| Fabryki Mebli Forte S.A.                                                                                                                                                                                                                                       |               |               | 103 455,91           | 0,61%                              |
| Famur S.A.                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               | 52 695,63            | 0,31%                              |
| Globe Trade Centre S.A.                                                                                                                                                                                                                                        |               |               | 42 355,05            | 0,25%                              |
| Immofinanz AG                                                                                                                                                                                                                                                  |               |               | 30 533,44            | 0,18%                              |
| ING Bank Śląski S.A.                                                                                                                                                                                                                                           |               |               | 285 120,33           | 1,68%                              |
| Inter Cars S.A.                                                                                                                                                                                                                                                |               |               | 64 178,81            | 0,38%                              |
| Kruk S.A.                                                                                                                                                                                                                                                      |               |               | 155 058,13           | 0,91%                              |
| Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.                                                                                                                                                                                                                                  |               |               | 64 246,63            | 0,38%                              |
| mBank S.A.                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               | 197 734,01           | 1,17%                              |
| Newag S.A.                                                                                                                                                                                                                                                     |               |               | 76 000,18            | 0,45%                              |
| Orange Polska S.A.                                                                                                                                                                                                                                             |               |               | 54 936,52            | 0,32%                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |              |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------|--------|
| Orbis S.A.                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            | 54 026,00    | 0,32%  |
| OT Logistics S.A.                                                                                                                                                                                                                                                      |         |            | 4 455,39     | 0,03%  |
| PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.                                                                                                                                                                                                                                     |         |            | 65 606,56    | 0,39%  |
| PKO Bank Polski S.A.                                                                                                                                                                                                                                                   |         |            | 545 962,56   | 3,22%  |
| PKP Cargo S.A.                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            | 60 609,90    | 0,36%  |
| Play Communications Societe Anonyme                                                                                                                                                                                                                                    |         |            | 202 154,91   | 1,19%  |
| Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.                                                                                                                                                                                                                                      |         |            | 279 832,19   | 1,65%  |
| Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.                                                                                                                                                                                                                           |         |            | 90 277,11    | 0,53%  |
| Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.                                                                                                                                                                                                                                     |         |            | 251 064,95   | 1,48%  |
| R22 S.A.                                                                                                                                                                                                                                                               |         |            | 178 327,83   | 1,05%  |
| Santander Bank Polska S.A.                                                                                                                                                                                                                                             |         |            | 258 525,42   | 1,53%  |
| Selena FM S.A.                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            | 17 694,71    | 0,10%  |
| UniCredit S.P.A.                                                                                                                                                                                                                                                       |         |            | 43 912,97    | 0,26%  |
| Vigo System S.A.                                                                                                                                                                                                                                                       |         |            | 93 126,00    | 0,55%  |
| Wirtualna Polska Holding S.A.                                                                                                                                                                                                                                          |         |            | 125 839,35   | 0,74%  |
| 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                                          |         |            | 481 668,29   | 2,84%  |
| Accor SA                                                                                                                                                                                                                                                               |         |            | 64 716,42    | 0,38%  |
| Andritz AG                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            | 45 623,87    | 0,27%  |
| DO & CO AG                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            | 114 131,21   | 0,67%  |
| Jeronimo Martins SGPS                                                                                                                                                                                                                                                  |         |            | 101 170,46   | 0,60%  |
| Nokia Oyj                                                                                                                                                                                                                                                              |         |            | 23 861,23    | 0,14%  |
| Osram Licht AG                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            | 27 974,51    | 0,17%  |
| Verallia SA                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            | 51 544,88    | 0,30%  |
| Wirecard AG                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            | 52 645,71    | 0,31%  |
| 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) |         |            | 4 294 363,91 | 25,34% |
| BBI Development NFI S.A.                                                                                                                                                                                                                                               | BBI0220 | 2020-01-31 | 138 552,96   | 0,82%  |
| BBI Development NFI S.A.                                                                                                                                                                                                                                               | BBI0221 | 2021-02-22 | 408 824,00   | 2,41%  |
| Cyfrowy Polsat S.A.                                                                                                                                                                                                                                                    | CPS0426 | 2026-04-24 | 513 700,00   | 3,03%  |
| Dom Development S.A.                                                                                                                                                                                                                                                   | DOM1224 | 2024-12-12 | 500 855,00   | 2,96%  |
| Echo Investment S.A.                                                                                                                                                                                                                                                   | ECH1121 | 2021-11-30 | 150 507,45   | 0,89%  |
| Echo Investment S.A.                                                                                                                                                                                                                                                   | ECH0422 | 2022-04-25 | 694 096,20   | 4,10%  |
| Kruk S.A.                                                                                                                                                                                                                                                              | KRU0621 | 2021-06-08 | 150 379,50   | 0,89%  |
| Kruk S.A.                                                                                                                                                                                                                                                              | KRU0522 | 2022-05-09 | 303 021,00   | 1,79%  |
| Kruk S.A.                                                                                                                                                                                                                                                              | KRU1022 | 2022-10-18 | 306 018,00   | 1,81%  |
| Kruk S.A.                                                                                                                                                                                                                                                              | KRU1023 | 2023-10-12 | 101 744,00   | 0,60%  |
| Kruk S.A.                                                                                                                                                                                                                                                              | KRU0325 | 2025-03-27 | 304 686,00   | 1,80%  |
| OT Logistics S.A.                                                                                                                                                                                                                                                      | OTS0421 | 2021-04-30 | 416 784,00   | 2,46%  |
| PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.                                                                                                                                                                                                                                     | PGE0526 | 2026-05-21 | 111 680,80   | 0,66%  |
| PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.                                                                                                                                                                                                                                     | PGE0529 | 2029-05-21 | 193 515,00   | 1,14%  |
| 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)                                                                           |         |            | 2 298 946,00 | 13,57% |
| Ghelamco Invest sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                                                             | GHE1221 | 2021-12-28 | 712 110,00   | 4,20%  |
| Ghelamco Invest sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                                                             | GHE0322 | 2022-03-16 | 206 498,00   | 1,22%  |
| Ghelamco Invest sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                                                             | GHJ0322 | 2022-03-28 | 312 360,00   | 1,84%  |
| Robyg S.A.                                                                                                                                                                                                                                                             | ROB0323 | 2023-03-29 | 1 016 840,00 | 6,00%  |
| Robyg S.A.                                                                                                                                                                                                                                                             | ROB0723 | 2023-07-05 | 51 138,00    | 0,30%  |

|                                                  |            |       |
|--------------------------------------------------|------------|-------|
| Pozostałe aktywa - środki pieniężne i należności | 495 222,76 | 2,92% |
|--------------------------------------------------|------------|-------|

*\* 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.*