

Zgodnie z art. 193 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1113 ze zm.) 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 2025 r.

Roczna struktura aktywów na dzień 31.12.2025 r.

Lp.	Kategoria lokaty	Udział w wartości aktywów* (%)	Wartość lokaty (zł)
1	Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom	12,27	6 964 671,00
	SKARB PAŃSTWA - DS1030 - 25/10/2030	1,53	865 940,00
	SKARB PAŃSTWA - DS1034 - 25/10/2034	5,31	3 016 740,00
	SKARB PAŃSTWA - DS1035 - 25/10/2035	1,75	996 280,00
	SKARB PAŃSTWA - PS0131 - 25/01/2031	1,83	1 039 120,00
	SKARB PAŃSTWA - PS0730 - 25/07/2030	1,80	1 021 690,00
	SKARB PAŃSTWA - WS0428 - 25/04/2028	0,04	24 901,00
2	Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom	0,00	0,00
3	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, 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 i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, 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 ustawy	0,00	0,00
6	Depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, 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 ustawy	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	36,54	20 746 521,94
	AB S.A.	0,42	236 532,73
	ALLEGRO.EU S.A.	0,78	445 590,65
	AMREST HOLDINGS SE	0,11	63 889,67
	APATOR S.A.	0,24	136 200,65
	ARCHICOM S.A.	0,51	289 695,90
	ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.	0,56	318 431,77
	ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.	0,80	452 786,32
	BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	0,47	265 479,84
	BENEFIT SYSTEMS S.A.	0,70	396 250,39
	BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	1,21	688 965,77
	CAPTOR THERAPEUTICS SA	0,18	101 088,99
	CCC S.A.	0,11	60 262,45
	CREOTECH INSTRUMENTS S.A.	2,51	1 426 318,68
	CYBER_FOLKS	3,50	1 985 563,17
	CYFROWY POLSAT S.A.	0,10	57 163,98
	DIAGNOSTYKA S.A.	0,68	388 471,21
	DOM DEVELOPMENT S.A.	1,09	616 256,69
	ECHO INVESTMENT S.A.	0,23	131 389,11
	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	0,21	118 241,39
	GRUPA FORTE S.A.	0,20	112 076,18
	GRUPA KĘTY S.A.	1,79	1 019 022,62
	ING BANK SŁĄSKI S.A.	0,81	459 422,79
	INTER CARS S.A.	0,77	438 822,98
	KRUK S.A.	1,64	928 391,23
	LPP S.A.	2,34	1 327 496,07
	MBANK S.A.	0,76	432 641,90
	MCR S.A.	0,40	227 573,17
	MLP GROUP S.A.	0,27	155 707,59
	MO-BRUK SA	0,86	488 090,59
	MURAPOL S.A.	0,07	39 647,80
	NEWAG S.A.	0,96	545 196,60
	ORANGE POLSKA S.A.	1,51	856 233,71
	ORLEN S.A.	0,87	495 070,69
	OT LOGISTICS SA	0,01	3 916,46
	PEPCO GROUP N.V.	0,15	82 555,28
	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	1,77	1 003 934,67
	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	0,74	417 900,41
	SANTANDER BANK POLSKA S.A.	2,41	1 369 177,11
	SELENA FM S.A.	0,12	67 307,66
	TEXT S.A.	0,08	48 088,80
	UNICREDIT S.P.A.	0,42	237 407,99
	VIGO PHOTONICS S.A.	0,97	550 187,52
	VOXEL S.A.	0,78	441 073,99
	WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	0,47	265 681,04
	ZABKA GROUP S.A.	0,98	555 317,73
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 prawa poboru i prawa do akcji	12,24	6 946 746,80
	ALPHABET INC	0,32	180 368,13
	AMAZON.COM INC	0,35	198 685,79
	AMS-OSRAM AG	0,07	42 009,13
	BANKINTER S.A.	0,67	379 913,76
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	0,14	77 993,37
	COLONIAL SFL SOCIMI S.A.	0,33	189 411,11
	DEUTSCHE POST AG	0,65	367 375,47
	DO & CO AG	0,80	454 087,06

	FREEPORT - MCMORAN INC	0,57	321 948,46
	INDRA SISTEMAS SA	0,96	543 684,65
	INPOST S.A.	0,62	351 815,71
	JERONIMO MARTINS, SGPS, S.A.	0,46	260 324,14
	LOCKHEED MARTIN CORPORATION	0,31	175 940,57
	MERLIN PROPERTIES, SOCIMI, SA	0,45	257 435,62
	NORSK HYDRO ASA	0,43	246 434,55
	PAYPAL HOLDINGS, INC.	0,03	15 769,61
	RENK GROUP AKTIENGESELLSCHAFT	0,38	213 037,51
	SAAB AKTIEBOLAG	0,26	145 805,29
	SEGRO PLC	0,34	191 766,52
	SOCIETE GENERALE SA	0,47	265 769,82
	STROEER SE & CO KGAA	0,11	62 555,16
	TKMS AG & CO. KGAA	0,73	413 489,61
	UMB FINANCIAL CORP	0,32	182 304,35
	UNITED PARCEL SERVICE, INC	0,36	205 057,31
	VAR ENERGI ASA	0,44	249 066,51
	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	0,83	471 065,72
	VERALIA S.A.S.	0,67	381 039,29
	WACKER CHEMIE AG	0,18	102 592,58
10	Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy	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 ustawy	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 ustawy	0,00	0,00
15	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki	0,00	0,00
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 ustawy	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	0,00	0,00
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 ustawy	0,00	0,00
19	Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach	0,00	0,00
20	Dłużne papiery wartościowe, których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsiębiorstwa, 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 ustawy	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 ustawy, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, 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 ustawy, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, 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	22,54	12 798 665,72
	BBi DEVELOPMENT S.A. - BBi0227 - 24/02/2027	0,49	278 746,00
	BENEFIT SYSTEMS S.A. - BFT0330 - 11/03/2030	0,50	281 815,20
	CYFROWY POLSAT S.A. - CPS0130 - 11/01/2030	3,48	1 978 081,00
	DOM DEVELOPMENT S.A. - DOM0526 - 12/05/2026	1,66	943 228,00
	ECHO INVESTMENT S.A. - ECH0528 - 24/05/2028	0,90	509 239,50
	ECHO INVESTMENT S.A. - ECH1227 - 08/12/2027	3,58	2 031 524,00
	KRUK S.A. - KRU0129 - 04/01/2029	0,57	322 989,00
	KRUK S.A. - KRU0627 - 28/06/2027	0,81	461 538,00
	KRUK S.A. - KRU0632 - 02/06/2032	1,81	1 025 540,00
	KRUK S.A. - KRU1029 - 17/10/2029	0,69	392 280,00
	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - PGE0526 - 21/05/2026	0,22	124 065,60
	PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - PGE0529 - 21/05/2029	1,07	607 169,00
	POLENERGIA S.A. - PEP1029 - 16/10/2029	2,20	1 248 960,00
	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. - PKO0935 - 24/09/2035	1,80	1 020 849,32
	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. - PZU0727 - 29/07/2027	2,77	1 572 641,10
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	11,03	6 262 840,30
	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. - GHE0226 - 03/02/2026	0,14	80 919,20
	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. - GHE0327 - 26/03/2027	2,16	1 225 875,00
	GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. - GHE0728 - 17/07/2028	0,01	3 800,10
	KEMBERTON SP. Z O.O. - KEM0931 - 29/09/2031	1,53	871 165,00
	ROBYG S.A. - ROB0129 - 10/01/2029	3,69	2 094 220,00
	ROBYG S.A. - ROB0529 - 07/05/2029	1,80	1 023 960,00
	R.POWER S.A. - RPW1029 - 30/10/2029	1,70	962 901,00
27	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, 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, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 23 i 24	0,00	0,00
29	Listy zastawne	0,00	0,00

30	Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium państw, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustawy, 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, dopuszczone 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	0,00	0,00
35	Środki pieniężne	5,36	3 042 432,59
36	Należności	0,02	10 881,51
	Razem Aktywa	100,00	56 772 759,86

* 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