

Zgodnie z art. 193 ust. 4 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 989 z późn.zm. zwaną 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 2015r.

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			1 653 598,11	29,39%
Skarb Państwa	DS1019	2019-10-25	11 364,70	0,20%
Skarb Państwa	IZ0823	2023-08-25	50 378,27	0,90%
Skarb Państwa	WZ0117	2017-01-25	546 726,24	9,72%
Skarb Państwa	WZ0118	2018-01-25	70 487,20	1,25%
Skarb Państwa	WZ0119	2019-01-25	10 051,40	0,18%
Skarb Państwa	WZ0121	2021-01-25	39 709,20	0,71%
Skarb Państwa	WZ0124	2024-01-25	792 595,60	14,08%
Skarb Państwa	WS0428	2028-04-25	24 744,50	0,44%
Skarb Państwa	OK0716	2016-07-25	9 921,00	0,18%
Skarb Państwa	OK0717	2017-07-25	97 620,00	1,73%
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			99 465,27	1,77%
Deutsche Bank Polska S.A.	Depozyt 0,50%	2015-01-04	99 465,27	1,77%
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			1 871 798,99	33,25%
Alior Bank S.A.			28 263,84	0,50%
Alumetal S.A.			31 458,98	0,56%
Amrest Holdings SE			52 934,78	0,94%
Apator S.A.			42 621,13	0,76%
Bank Handlowy w Warszawie S.A.			22 025,07	0,39%
Bank Polska Kasa Opieki S.A.			66 741,76	1,19%
Bank Zachodni WBK S.A.			77 546,65	1,38%
Budimex S.A.			38 253,60	0,68%
Capital Park S.A.			30 142,60	0,54%
CCC S.A.			13 468,00	0,24%
Ceramika Nowa Gala S.A.			2 049,60	0,04%
Cyfrowy Polsat S.A.			45 050,00	0,80%
Dom Development S.A.			34 683,74	0,62%
Echo Investment S.A.			60 053,00	1,07%
Elektrobudowa S.A.			47 621,92	0,85%

<i>Energa S.A.</i>	4 584,40	0,08%
<i>Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.</i>	13 035,00	0,23%
<i>Fabryki Mebli Forte S.A.</i>	63 936,40	1,14%
<i>Firma Oponiarska Dębica S.A.</i>	26 678,40	0,47%
<i>Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.</i>	32 738,70	0,58%
<i>Globe Trade Centre S.A.</i>	24 989,25	0,44%
<i>Grupa Kęty S.A.</i>	92 788,74	1,65%
<i>Grupa Lotos S.A.</i>	19 198,93	0,34%
<i>ING Bank Śląski S.A.</i>	60 971,70	1,08%
<i>Inpro S.A.</i>	19 642,00	0,35%
<i>Inetger.pl S.A.</i>	25 260,00	0,45%
<i>Inter Cars S.A.</i>	34 527,30	0,61%
<i>Kruk S.A.</i>	81 282,24	1,44%
<i>LPP S.A.</i>	39 503,87	0,70%
<i>mBank S.A.</i>	38 227,53	0,68%
<i>Neuca S.A.</i>	7 527,03	0,13%
<i>Orange S.A.</i>	24 882,00	0,44%
<i>Orbis S.A.</i>	43 650,75	0,78%
<i>OT Logistics S.A.</i>	30 460,43	0,54%
<i>Pfleiderer Grajewo S.A.</i>	6 273,60	0,11%
<i>PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.</i>	24 031,50	0,43%
<i>PKO Bank Polski S.A.</i>	118 540,80	2,11%
<i>PKP Cargo S.A.</i>	25 061,64	0,44%
<i>Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.</i>	158 366,95	2,81%
<i>Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.</i>	43 994,16	0,78%
<i>Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.</i>	91 009,75	1,62%
<i>Radpol S.A.</i>	4 489,70	0,08%
<i>Robyg S.A.</i>	31 740,00	0,56%
<i>Sanok Rubber Company S.A.</i>	27 467,55	0,49%
<i>Selena FM S.A.</i>	7 859,50	0,14%
<i>Vistula Group S.A.</i>	9 405,30	0,17%
<i>Voxel S.A.</i>	15 773,40	0,28%
<i>Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.</i>	10 824,00	0,19%
<i>Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.</i>	8 064,00	0,14%
<i>Zetkama S.A.</i>	12 097,80	0,21%
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	104 298,74	1,85%
<i>Andritz AG</i>	19 198,06	0,34%
<i>Boeing CO</i>	28 203,00	0,50%
<i>DO & CO AG</i>	44 745,75	0,79%
<i>General Electric CO</i>	12 151,93	0,22%
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	402 822,48	7,16%

Multimedia Polska S.A.	MMP0520	2020-05-10	402 822,48	7,16%
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)			837 433,25	14,88%
BBI Development NFI S.A.	BBI0216	2016-02-22	41 225,60	0,73%
BBI Development NFI S.A.	BBI0217	2017-02-07	198 023,04	3,52%
BBI Development NFI S.A.	BBI0218	2018-02-22	178 479,00	3,17%
ING Bank Śląski S.A.	ING1219	2019-12-19	100 082,85	1,78%
Kruk S.A.	KRU0317	2017-03-07	42 233,52	0,75%
Kruk S.A.	KRU0517	2017-05-20	4 032,24	0,07%
Kruk S.A.	KRU0621	2021-06-08	100 654,00	1,79%
OT Logistics S.A.	OTS1118	2018-11-20	172 703,00	3,07%
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)			348 053,84	6,19%
Ghelamco Invest sp. z o.o.	GHE0718	2018-07-11	206 436,60	3,67%
Ghelamco Invest sp. z o.o.	GHE1117	2017-11-27	40 844,04	0,73%
Ghelamco Invest sp. z o.o.	GHE0519	2019-05-22	100 773,20	1,79%
Art. 141.1.33) Ustawy - obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z 27.10.1994r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym			11 116,10	0,20%
Bank Gospodarstwa Krajowego	IDS1018	2018-10-24	11 116,10	0,20%
Art. 141.1.34) Ustawy - obligacje inne niż wymienione w pkt 33), bankowe pap. wart. lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego			10 024,20	0,18%
Bank Gospodarstwa Krajowego	BGK0517	2017-05-19	10 024,20	0,18%
Pozostałe aktywa - środki pieniężne i należności			288 614,61	5,13%