

Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 29 grudnia 2023 r.

Lp	składnik aktywów	Emitent	wartość na dzień wyceny (PLN)	udział w aktywach (%)
1.	Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom	Skarb Państwa	23 140 561,04	40,93*
		DS0432 - 25/04/2032	7 116 840,00	12,59
		DS0725 - 25/07/2025	279 388,92	0,49
		DS1033 - 25/10/2033	5 358 800,00	9,48
		PS0424 - 25/04/2024	3 608 390,50	6,38
		PS0425 - 25/04/2025	1 687 683,24	2,99
		PS1024 - 25/10/2024	1 079 980,00	1,91
		WZ0124 - 25/01/2024	268 381,08	0,47
		WZ0126 - 25/01/2026	267 326,80	0,47
		WZ0524 - 25/05/2024	272 432,70	0,48
		WZ0525 - 25/05/2025	3 201 337,80	5,66
2.	Obligacje, bony i inne papiery wartościowe	-----	0,00	0,00
3.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe,	-----	0,00	0,00
4.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe,	-----	0,00	0,00
5.	Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach	-----	1 282 085,30	2,27
		BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	1 282 085,30	2,27
6.	Depozyty denominowane w walutach państw	-----	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, prawa do akcji	-----	30 676 331,15	54,26*
		11 BIT STUDIOS S.A.	857 063,42	1,52
		AGORA S.A.	923 288,76	1,63
		ALIOR BANK S.A.	1 931 273,74	3,42
		ALLEGRO.EU S.A.	1 314 114,48	2,32
		AMREST HOLDINGS SE	825 413,53	1,46
		ANSWEAR.COM S.A.	40 371,33	0,07
		ARCTIC PAPER S.A.	35 599,84	0,06
		ARTIFEX MUNDI S.A.	640 832,91	1,13
		BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	1 224 492,00	2,17
		BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1 724 152,90	3,05
		BENEFIT SYSTEMS S.A.	1 929 765,73	3,41
		CELON PHARMA S.A.	334 273,80	0,59
		COMARCH S.A.	536 038,16	0,95
		CREEPY JAR S.A.	327 113,76	0,58
		DADELO S.A.	28 382,24	0,05
		DataWalk SA	362 403,92	0,64
		ECHO INVESTMENT S.A.	873 702,46	1,55
		ENTER AIR S.A.	523 124,87	0,93
		EUROCASH S.A.	837 124,15	1,48
		FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	289 848,32	0,51
		GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI	118 361,60	0,21
		HUUUGE INC	510 323,86	0,90
		IMS S.A.	287 104,94	0,51
		INTER CARS S.A.	1 107 100,41	1,96
		KRUK S.A.	1 455 283,17	2,57
		LPP S.A.	1 828 783,59	3,23
		MIRBUD S.A.	863 773,06	1,53
		MURAPOL S.A.	369 472,00	0,65
		OncoArendi Therapeutics SA	196 117,02	0,35
		ONDE S.A.	14 107,51	0,02
		OPONEO.PL S.A.	287 641,80	0,51
		ORANGE POLSKA S.A.	1 265 851,87	2,24
		PCF GROUP S.A.	143 002,47	0,25
		POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	792 658,03	1,40
		POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI		
		BANK POLSKI S.A.	1 394 497,38	2,47

		R22 S.A.	1 132 328,04	2,00
		RAINBOW TOURS S.A.	847 673,65	1,50
		RAWLPLUG S.A.	180 299,74	0,32
		STALPRODUKT S.A.	207 328,15	0,37
		TORPOL S.A.	908 965,03	1,61
		TOYA S.A.	26 908,80	0,05
		VIGO SYSTEM S.A.	487 915,36	0,86
		WITTCHEN S.A.	692 453,35	1,22
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, prawa do akcji	-----	0,00	0,00
10.	Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD	-----	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 będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD spełniające łącznie warunki, o których mowa w Ustawie art.141 pkt.1 ust.12 a-e	-----	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 będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD spełniające łącznie następujące warunki, o których mowa w Ustawie art.141 ust.1 pkt.14 a-e	-----	0,00	0,00
15.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej	-----	0,00	0,00
16.	Będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD	-----	0,00	0,00
17.	Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki	-----	0,00	0,00
18.	Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD	-----	0,00	0,00
19.	Obligacje przychodowych, 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 przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być podmioty, o których mowa w Ustawie art.141 pkt.1 ust.20 a-f,mające siedzibę na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD	-----	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 będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, 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 będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, 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	-----	0,00	0,00
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	-----	0,00	0,00

27.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, 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, innych 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 będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, 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, dopuszczonych 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	-----	1 434 629,54	2,54
36.	Należności	-----	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM			56 533 607,03	100,00

* Suma poszczególnych pozycji nie jest równa udziałowi w aktywach funduszu danej kategorii lokat.

Powstała różnica wynika z zaokrągleń.