

Generali Dobrowolny Fundusz Emerytalny

Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 31 grudnia 2024 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	33 312 445,10	47,23*
		DS0432 - 25/04/2032	6 995 070,00	9,92
		DS0725 - 25/07/2025	1 790 417,28	2,54
		DS1029 - 25/10/2029	6 238 050,00	8,84
		DS1033 - 25/10/2033	6 628 310,00	9,40
		DS1034 - 25/10/2034	2 453 802,00	3,48
		PS0425 - 25/04/2025	1 759 418,82	2,49
		PS0729 - 25/07/2029	2 469 625,00	3,50
		WZ0126 - 25/01/2026	268 127,60	0,38
		WZ0525 - 25/05/2025	3 212 054,40	4,55
		WZ1127 - 25/11/2027	1 497 570,00	2,12
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	-----	1 604 689,10	2,28
		BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	1 604 689,10	2,28
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	-----	34 562 829,68	49,00*
		11 BIT STUDIOS S.A.	346 513,29	0,49
		AGORA S.A.	800 312,36	1,13
		ALIOR BANK S.A.	1 227 823,26	1,74
		ALLEGRO.EU S.A.	1 070 675,70	1,52
		ANSWEAR.COM S.A.	36 753,73	0,05
		ARTIFEX MUNDI S.A.	528 279,65	0,75
		BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	1 064 527,20	1,51
		BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1 424 967,99	2,02
		BENEFIT SYSTEMS S.A.	1 976 167,10	2,80
		CCC S.A.	2 227 093,21	3,16
		CELON PHARMA S.A.	569 194,03	0,81
		COMP S.A.	51 318,94	0,07
		CREEPY JAR S.A.	139 646,25	0,20
		CYBER FOLKS SA - CYBERFLKS SA	1 915 300,41	2,72
		DATAWALK S.A.	538 410,46	0,76
		ECHO INVESTMENT S.A.	1 026 160,17	1,45
		ENTER AIR S.A.	545 484,23	0,77
		EUROCASH S.A.	360 223,49	0,51
		FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	343 683,39	0,49
		HUUUGE INC	268 186,55	0,38
		IMS S.A.	250 793,95	0,36
		KRUK S.A.	1 629 634,76	2,31
		LPP S.A.	1 765 410,07	2,50
		MIRBUD S.A.	867 736,36	1,23
		MLP GROUP S.A.	681 642,00	0,97
		MURAPOL S.A.	1 029 393,00	1,46
		ONCOARENDI THERAPEUTICS SA	96 334,35	0,14
		ONDE S.A.	8 776,25	0,01
		ORANGE POLSKA S.A.	1 472 676,49	2,09
		PCF GROUP S.A.	36 242,50	0,05
		POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	937 319,04	1,33
		POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI		2,35
		BANK POLSKI S.A.	1 655 071,83	
		RAINBOW TOURS S.A.	1 848 009,59	2,62
		RAWLPLUG S.A.	199 614,95	0,28
		SHOPER S.A.	177 439,41	0,25

		TORPOL S.A.	1 313 177,61	1,86
		VIGO SYSTEM S.A.	464 257,55	0,66
		WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	670 753,70	0,95
		WITTCHEN S.A.	481 551,99	0,68
		XTB S.A.	768 384,08	1,09
		ŻABKA GROUP S.A.	1 747 888,79	2,48
8.	Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej	-----	0,00	0,00
9.	Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w Polsce	-----	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	-----	1 050 983,61	1,49
36.	Należności	-----	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM			70 530 947,49	100,00

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

Powstała różnica wynika z zaokrągleń.