

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 31 grudnia 2010 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	5 658 050 422,80	54,09*
		BS20110119 19/01/2011	24 950 005,40	0,24
		DS1013 24/10/2013	334 013 971,68	3,19
		DS1015 24/10/2015	418 856 000,00	4,00
		DS1017 25/10/2017	384 984 600,00	3,68
		DS1019 25/10/2019	556 800 739,70	5,32
		DS1020 25/10/2020	315 409 704,96	3,02
		DZ1111 24/11/2011	92 746 782,96	0,89
		OK0112 25/01/2012	95 760 000,00	0,92
		OK0113 25/01/2013	27 255 000,00	0,26
		OK0712 25/07/2012	223 776 000,00	2,14
		OK1012 25/10/2012	196 066 500,00	1,87
		PS0412 25/04/2012	158 763 100,05	1,52
		PS0413 25/04/2013	394 949 548,62	3,78
		PS0414 25/04/2014	420 553 262,58	4,02
		PS0415 25/04/2015	379 507 700,94	3,63
		PS0416 25/04/2016	96 116 250,00	0,92
		PS0511 24/05/2011	195 173 700,00	1,87
		WS0429 25/04/2029	284 088 712,32	2,72
		WS0437 25/04/2037	17 520 087,75	0,17
		WS0922 23/09/2022	213 006 800,00	2,04
		WZ0118 25/01/2018	417 888 640,00	3,99
		WZ0121 25/01/2021	308 721 315,84	2,95
		WZ0911 24/09/2011	101 142 000,00	0,97
2.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty	-----	121 177 531,20	1,16
		PKP 22/12/2011	80 307 467,66	0,77
		PKP 04/09/2014	40 870 063,54	0,39
3.	Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej	-----	357 377 823,27	3,42*
		LO31122010N001	35 766 754,92	0,34
		OK0711 25/07/2011	246 499 032,00	2,36
		CD BGZ 16/03/2011	49 572 166,60	0,47
		CD LUKAS 04/08/2011	25 539 869,75	0,24

4.	Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym że waluty te mogą być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu	-----	0,00	0,00
5.	Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek	-----	3 654 508 272,15	34,93
		WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG	4 364 281,65	0,04
		AGROTON PUBLIC LIMITED	9 968 740,32	0,10
		ASBIS ENTERPRISES PLC	3 612 222,60	0,03
		CEZ A.S.	27 720 637,03	0,26
		MOL HUNGARIAN OIL AND GAS COMANY PLC.	24 300 533,74	0,23
		KERNEL HOLDING S.A.	58 040 687,43	0,55
		ASTARTA HOLDING N.V.	65 800 009,52	0,63
		PLAZA CENTERS N.V.	17 253 786,56	0,16
		NEW WORLD RESOURCES N.V.	50 441 685,60	0,48
		ACTION S.A.	20 727 494,55	0,20
		AGORA S.A.	17 243 592,31	0,16
		APATOR S.A.	2 822 457,04	0,03
		ARTERIA S.A.	5 947 163,04	0,06
		ARCTIC PAPER S.A.	23 594 545,78	0,23
		ATLANTA POLAND S.A.	4 041 780,68	0,04
		ATM GRUPA S.A.	13 578 141,24	0,13
		ULMA S.A.	15 670 549,00	0,15
		BANK HANDLOWY S.A.	24 400 252,88	0,23
		PPH BOMI SA	33 894 215,74	0,32
		BANK BPH S.A.	43 997 896,48	0,42
		BRE BANK S.A.	66 970 671,57	0,64
		BARLINEK S.A.	6 897 146,25	0,07
		BANK ŚLĄSKI S.A.	18 967 860,33	0,18
		BUDIMEX S.A.	25 737 028,17	0,25
		BANK ZACHODNI WBK S.A.	91 094 980,26	0,87
		NG2 S.A.	57 134 215,24	0,55
		MONDI ŚWIECIE S.A.	22 084 543,44	0,21
		CYFROWY POLSAT S.A.	34 346 048,75	0,33
		CP ENERGIA S.A.	7 126 152,51	0,07
		CERSANIT KRASNYSTAW S.A.	35 772 237,50	0,34
		FIRMA OPONIARSKA DEBICA S.A.	2 720 509,08	0,03
		DOM DEVELOPMENT SA	12 631 676,70	0,12
		SYNTHOS S.A.	73 887 352,00	0,71
		ECHO S.A.	37 054 044,02	0,35
		EKO HOLDING S.A.	664 765,03	0,01
		ELSTAR OILS S.A.	14 556 840,26	0,14
		ELEKTROBUDOWA S.A.	68 345 213,40	0,65
		ENEA SPÓŁKA AKCYJNA	83 996 876,40	0,80
		ENERGOINSTAL S.A.	3 034 529,22	0,03
		FAM SA	2 256 147,28	0,02

	FARMACOL SA	7 734 800,00	0,07
	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	12 197 799,88	0,12
	GETIN HOLDING S.A.	73 654 008,96	0,70
	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	45 561 228,41	0,44
	HYDROBUDOWA POLSKA SA	10 552 870,56	0,10
	INTERCARS S.A.	9 592 776,00	0,09
	INTEGER PL S.A.	36 397 222,62	0,35
	JW CONSTRUCTION S.A.	2 535 115,14	0,02
	ZAKŁADY METALI LEKKICH KĘTY S.A.	37 864 310,88	0,36
	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	212 245 441,26	2,03
	KOPEX SA	11 869 407,93	0,11
	LOTOS S.A.	32 438 112,04	0,31
	LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A.	127 725 832,44	1,22
	POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A.	6 229 188,42	0,06
	MENNICA POLSKA S.A.	10 170 852,00	0,10
	POLIMEX MOSTOSTAL SIEDLCE S.A.	44 274 636,00	0,42
	MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.	17 272 131,24	0,17
	MOSTOSTAL ZABRZE S.A.	2 474 152,80	0,02
	NETIA S.A.	16 219 887,91	0,16
	NOBLEBANK SA	4 411 650,32	0,04
	ORBIS S.A.	10 324 542,18	0,10
	ORZEŁ BIAŁY S.A.	11 083 810,44	0,11
	PA-NOVA S.A.	3 514 027,00	0,03
	PBG S.A.	43 708 217,10	0,42
	BANK PEKAO S.A.	311 291 314,00	2,98
	POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A	178 124 752,75	1,70
	POLSKIE GÓRNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	44 579 436,09	0,43
	POLSKI KONCERN NAFTOWY S.A.	197 777 205,80	1,89
	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI S.A.	321 883 025,20	3,08
	POLISH ENERGY PARTNERS S.A.	99 568 201,92	0,95
	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	175 891 754,77	1,68
	FFIL ŚNIEŻKA S.A.	14 201 137,00	0,14
	ASSECOPOL SA	56 943 579,04	0,54
	STALPRODUKT S.A.	35 917 029,00	0,34
	TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.	53 777 429,19	0,51
	TUP S.A.	3 264 825,84	0,03
	TVN S.A.	40 337 697,61	0,39
	UNIBEP S.A.	1 929 579,30	0,02
	PULAWY SA	25 991 387,94	0,25
	ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE- MOŚCICACH S.A.	39 376 748,24	0,38
	GRAJEWO SA	10 853 545,50	0,10
	GASTEL ŻURAWIE S.A.	662 503,40	0,01
	ZETKAMA S.A.	3 374 753,22	0,03
	ASSECO SLOVAKIA	4 961 736,00	0,05
	CDEC	21 116 609,12	0,20
	GANT DEVELOPMENT S.A.	9 199 863,00	0,09
	MIRBUD S.A.	17 072 744,12	0,16

		ASSECOPOL SA	3 937 880,92	0,04
		NOKIA CORPORATION	59 722 001,05	0,57
6.	Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek	-----	4 012 798,86	0,04
		PHOTON ENERGY A.S.	4 012 798,86	0,04
7.	Akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych	-----	9 892 512,84	0,09
		NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OCTAVA S.A.	9 892 512,84	0,09
8.	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte	-----	7 300 280,00	0,07
		SKARBIEC RYNKU NIERUCHOMOŚCI	7 300 280,00	0,07
9.	Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte	-----	0,00	0,00
10.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi	-----	0,00	0,00
11.	Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa	-----	50 491 000,00	0,48
		WARSZAWA 25/10/2017	50 491 000,00	0,48
12.	Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach	-----	0,00	0,00

13.	Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu	-----	65 668 740,00	0,63
		POLKOMTEL 06/09/2015	65 668 740,00	0,63
14.	Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem	-----	100 940 755,00	0,96
		SANTANDER 15/11/2012	50 299 945,00	0,48
		SANTANDER 30/09/2013	50 640 810,00	0,48
15.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe wymienione w pkt. 13 i 14	-----	221 939 729,86	2,12
		ARCTIC 24/02/2011	3 957 661,11	0,04
		ARCTIC 25/02/2013	22 308 027,49	0,21
		MULTIMEDIA 30/11/2015	30 930 445,38	0,30
		MS FLOAT 16/10/2012	22 115 488,31	0,21
		GTC 15/05/2013	15 114 559,50	0,14
		GTC 28/04/2014	5 368 859,09	0,05
		NFI EMPIK 24/11/2014	25 191 302,50	0,24
		PKN ORLEN 27/02/2012	37 163 624,58	0,36
		PKO BP 30/10/2017	59 789 761,90	0,57
16.	Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt. 10 i 13	-----	0,00	0,00
17.	Listy zastawne	-----	38 818 850,00	0,37
		LZ BRE BANK HPA3	5 043 300,00	0,05
		LZ BRE BANK HPA4	15 033 750,00	0,14
		LZ BRE BANK PUA1	18 741 800,00	0,18
18.	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

19.	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	-----	140 479 906,76	1,34
		BGK 10/08/2012	12 228 956,76	0,12
		IPS1014 24/10/2014	87 185 350,00	0,83
		IDS1018 24/10/2018	41 065 600,00	0,39
20.	Środki pieniężne	-----	24 786 535,12	0,24
21.	Należności	-----	5 849 037,37	0,06
AKTYWA RAZEM			10 461 294 195,23	100,00