

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Półroczny raport o strukturze aktywów na dzień 31. 12.2012

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		49,40*
		DS1013 - 24/10/2013	302 269 634,18	2,23
		DS1015 - 24/10/2015	451 786 500,00	3,34
		DS1019 - 25/10/2019	391 131 581,30	2,89
		DS1020 - 25/10/2020	199 872 800,16	1,48
		DS1023 - 25/10/2023	258 160 000,00	1,91
		PS0413 - 25/04/2013	143 101 931,56	1,06
		PS0414 - 25/04/2014	287 382 709,68	2,12
		PS0415 - 25/04/2015	420 653 399,54	3,11
		PS0416 - 25/04/2016	364 878 300,00	2,69
		PS0417 - 25/04/2017	273 707 500,00	2,02
		PS0418 - 25/04/2018	157 977 000,00	1,17
		PS1016 - 25/10/2016	438 953 040,00	3,24
		WS0922 - 23/09/2022	418 528 000,00	3,09
		WZ0117 - 25/01/2017	587 632 300,20	4,34
		WZ0118 - 25/01/2018	674 532 000,00	4,98
		WZ0121 - 25/01/2021	687 284 831,85	5,08
2.	Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej	-----		3,43*
		WZ0115- 25/01/2015	378 499 770,00	2,8
3.	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	-----		35,23*
		Bank Polska Kasa Opieki S.A.	278 329 975,59	2,06
		KGHM Polska Miedź S.A.	272 318 230,08	2,01
		Lubelski Węgiel "BOGDANKA" S.A.	141 741 424,80	1,05
		Polska Grupa Energetyczna S.A.	204 022 946,86	1,51
		Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	287 596 057,45	2,12
		PKO Bank Polski S.A.	396 257 658,42	2,93
		Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	300 928 242,72	2,22
4.	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	-----		6,34*
		Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1018 - 24/10/2018	394 277 600,00	2,91
		Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1022 - 25/10/2022	287 236 125,00	2,12
		Bank Gospodarstwa Krajowego - IPS1014 - 24/10/2014	176 920 700,00	1,31
5.	Inne składniki aktywów			5,60

* Udział pozostałych emitentów w aktywach funduszu nie przekraczał 1%