

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 31 grudnia 2012 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	6 688 774 762,44	49,40*
		DS1013 - 24/10/2013	302 269 634,18	2,23
		DS1015 - 24/10/2015	451 786 500,00	3,34
		DS1017 - 25/10/2017	124 888 590,00	0,92
		DS1019 - 25/10/2019	391 131 581,30	2,89
		DS1020 - 25/10/2020	199 872 800,16	1,48
		DS1021 - 25/10/2021	113 120 320,90	0,84
		DS1023 - 25/10/2023	258 160 000,00	1,91
		OK0113 - 25/01/2013	42 058 816,00	0,31
		OK0114 - 25/01/2014	89 490 891,20	0,66
		OK0714 - 25/07/2014	23 847 500,00	0,18
		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
		WS0429 - 25/04/2029	118 245 257,12	0,87
		WS0922 - 23/09/2022	418 528 000,00	3,09
		WZ0115 - 25/01/2015	119 271 858,75	0,88
		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.	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	-----	81 933 882,84	0,61
		POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE - 07/09/2017	81 933 882,84	0,61
3.	Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej	-----	464 756 680,83	3,43*
		WZ0115 - 25/01/2015	378 499 770,00	2,80
		LO31122012N001	455 000,00	0,00
		LO31122012N002	9 551,73	0,00
		BANK PEKAO S.A. -14/05/2013	60 370 800,00	0,45
		SANTANDER CONSUMER BANK S.A. - 20/10/2014	25 421 559,10	0,19

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	-----	50 758 038,29	0,37
		LO31122012N008	50 758 038,29	0,37
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	-----	4 770 605 437,18	35,23*
		WARIMPEX FINANZ- UND BETEILIGUNGS AG	1 771 411,90	0,01
		KULCZYK OIL VENTURES S.A.	26 510 066,73	0,20
		AGROTON PUBLIC LIMITED	18 337 909,40	0,14
		ASBISC ENTERPRISES PLC	404 033,10	0,00
		CEZ A.S.	15 742 172,01	0,12
		NEW WORLD RESOURCES N.V.	2 599 775,75	0,02
		MOL HUNGARIAN OIL AND GAS COMPANY PLC.	31 556 332,60	0,23
		KERNEL HOLDING S.A.	32 184 353,88	0,24
		KSG AGRO S.A.	20 078 372,85	0,15
		COAL ENERGY S.A.	31 846 257,30	0,24
		ASTARTA HOLDING N.V.	34 830 570,58	0,26
		PLAZA CENTERS NV	4 949 856,80	0,04
		CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V.	8 378 341,20	0,06
		OVOSTAR UNION N.V.	67 729 162,24	0,50
		ACTION S.A.	47 242 092,80	0,35
		AGORA S.A.	5 498 917,89	0,04
		ALIOR BANK S.A.	69 366 000,00	0,51
		APATOR S.A.	68 433 854,84	0,51
		ARTERIA S.A.	9 724 676,43	0,07
		ARCTIC PAPER S.A.	11 503 128,00	0,08
		ATLANTA POLAND S.A.	1 769 474,70	0,01
		ATM GRUPA S.A.	4 076 912,46	0,03
		ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A.	11 306 152,45	0,08
		BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	66 061 797,30	0,49
		BANK MILLENNIUM S.A.	24 702 544,44	0,18
		BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	14 311 500,00	0,11
		BANK BPH S.A.	51 898 205,70	0,38
		BRE BANK S.A.	73 049 987,17	0,54
		BARLINEK S.A.	1 228 308,30	0,01
		ING BANK ŚLĄSKI S.A.	19 880 241,48	0,15
		BUDIMEX S.A.	7 105 018,36	0,05
		NG2 S.A.	74 110 806,24	0,55
		CYFROWY POLSAT S.A.	40 237 908,40	0,30
		CIECH S.A.	33 915 837,32	0,25
		COMP S.A.	27 175 122,91	0,20
		CP ENERGIA S.A.	2 573 215,62	0,02
		ROVESE S.A.	1 617 742,35	0,01
		FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A.	2 150 681,06	0,02
		DOM DEVELOPMENT S.A.	4 465 237,64	0,03
		SYNTHOS S.A.	47 040 315,50	0,35

	ECHO INVESTMENT S.A.	41 137 589,40	0,30
	ELEKTROBUDOWA S.A.	49 611 833,38	0,37
	ENEA S.A.	65 102 562,00	0,48
	ENEL-MED S.A.	9 059 654,22	0,07
	ENERGOINSTAL S.A.	4 789 599,10	0,04
	FAM GRUPA KAPITAŁOWA S.A.	1 634 032,89	0,01
	FARMACOL S.A.	5 190 946,41	0,04
	GETIN NOBLE BANK S.A.	66 772 344,60	0,49
	GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. - GPW	19 010 428,92	0,14
	GETIN HOLDING S.A.	26 711 539,66	0,20
	GLOBE TRADE CENTRE S.A.	42 381 884,58	0,31
	INSTAL KRAKÓW S.A.	3 942 270,50	0,03
	INTEGER PL. S.A.	125 222 444,10	0,92
	JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	30 243 203,30	0,22
	J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.	238 728,36	0,00
	ZAKŁADY METALI LEKKICH KĘTY S.A.	40 499 559,50	0,30
	KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	272 318 230,08	2,01
	PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPORTU I IMPORTU KOPEX S.A.	11 292 289,23	0,08
	KREDYT BANK S.A.	18 438 467,06	0,14
	KREDYT INKASO S.A.	23 469 775,04	0,17
	KRUK S.A.	67 975 303,82	0,50
	GRUPA LOTOS S.A.	25 033 210,83	0,18
	LUBELSKI WĘGIEL "BOGDANKA" S.A.	141 741 424,80	1,05
	PELION S.A.	3 476 917,08	0,03
	MENNICA PAŃSTWOWA S.A.	18 232 326,64	0,13
	MOSTOSTAL ZABRZE HOLDING S.A.	472 421,36	0,00
	OPEN FINANCE S.A.	12 969 655,40	0,10
	ORBIS S.A.	54 302 276,88	0,40
	ORZEŁ BIAŁY S.A.	7 113 815,46	0,05
	P.A. NOVA S.A.	2 182 153,16	0,02
	PCC INTERMODAL S.A.	4 933 611,06	0,04
	BANK PEKAO S.A.	278 329 975,59	2,06
	PGE S.A.	204 022 946,86	1,51
	POLSKIE GÓRNICCTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	71 097 322,14	0,53
	POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	287 596 057,45	2,12
	POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	396 257 658,42	2,93
	POLISH ENERGY PARTNERS S.A. - PEP SA	80 937 313,60	0,60
	POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	300 928 242,72	2,22
	SOLAR COMPANY S.A.	4 664 000,00	0,03
	FFIL ŚNIEŻKA S.A.	8 960 560,20	0,07
	ASSECO POLAND S.A.	63 828 028,03	0,47
	STALPRODUKT S.A.	30 363 030,71	0,22
	TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	28 877 597,20	0,21
	TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.	130 903 544,31	0,97
	TUP S.A.	1 029 539,70	0,01
	TVN S.A.	83 911 151,31	0,62
	UNIBEP S.A.	984 280,35	0,01
	ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE-MOŚCICACH S.A.	58 476 639,18	0,43
	ZESPÓŁ ELEKTROWNII "PAŃNÓW-ADAMÓW-KONIN" S.A.	29 641 500,00	0,22
	PFLEIDERER GRAJEWÓ S.A.	2 231 910,45	0,02

	ZETKAMA S.A.	10 619 344,32	0,08
	BENEFIT SYSTEMS S.A.	4 788 223,29	0,04
	INPRO S.A.	3 230 000,00	0,02
	MIRBUD S.A.	3 240 079,66	0,02
	TOYA S.A.	14 598 471,33	0,11
	HAWE S.A.	23 070 624,50	0,17
	ALIOR BANK S.A.-PDA	57 357 000,00	0,42
	ERSTE BANK	90 291 650,90	0,67
	SOCIETE GENERALE	127 585 736,90	0,94
	AEGON NV	42 921 119,10	0,32
	APACHE CORPORATION	20 682 081,00	0,15
	GOOGLE INC.	10 366 589,39	0,08
	NATIONAL OILWELL VARCO INCORPORATED	25 422 919,20	0,19
	VALERO ENERGY CORP.	60 525 504,85	0,45
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	363 144,24	0,00
	PHOTON ENERGY A.S.	363 144,24	0,00
7.	Akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych	0,00	0,00
8.	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte	4 754 218,42	0,04
	SKARBIEC RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY	4 754 218,42	0,04
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	52 878 350,74	0,39
	WARSZAWA 25/10/2017	52 878 350,74	0,39
11.	Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa	0,00	0,00

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	-----	0,00	0,00
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	-----	100 978 119,24	0,75*
		GNB AUTO PLAN SP.Z.O.O 16/07/2016	50 229 514,24	0,37
		SANTANDER 30/09/2013	50 748 605,00	0,37
15.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe wymienione w pkt. 13 i 14	-----	302 932 466,28	2,24
		GLOBE TRADE CENTRE S.A. 15/05/2013	15 125 523,00	0,11
		GLOBE TRADE CENTRE S.A. 28/04/2014	5 547 149,90	0,04
		NFI Empik Media & Fashion S.A. 24/11/2014	25 205 617,50	0,19
		PKO BP 12/02/2013	59 667 516,33	0,44
		BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. 18/05/2021	25 220 300,00	0,19
		POLSKIE GÓRNICCTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. 19/06/2017	76 232 330,99	0,56
		POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 27/02/2019	34 114 709,26	0,25
		PKO BP 14/09/2022	61 819 319,30	0,46
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	-----	151 760 731,18	1,12
		Bank Gospodarstwa Krajowego - 16/02/2013	40 839 650,40	0,30
		Bank Gospodarstwa Krajowego - 11/05/2014	50 399 283,72	0,37
		ENERGA S.A - 18/10/2019	20 367 044,90	0,15
		MULTIMEDIA POLSKA S.A. - 29/04/2016	20 365 602,96	0,15
		MULTIMEDIA POLSKA S.A. - 30/11/2015	19 789 149,20	0,15
17.	Listy zastawne	-----	0,00	0,00

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	-----	858 434 425,00	6,34
		Bank Gospodarstwa Krajowego - 24/10/2018	176 920 700,00	1,31
		Bank Gospodarstwa Krajowego - 25/10/2022	394 277 600,00	2,91
		Bank Gospodarstwa Krajowego - 24/10/2014	287 236 125,00	2,12
20.	Środki pieniężne	-----	8 813 422,13	0,07
21.	Należności	-----	1 702 286,90	0,01
AKTYWA RAZEM			13 539 445 965,71	100,00

* Suma poszczególnych pozycji nie jest równa udziałowi w aktywach funduszu danej kategorii lokat.
Powstała różnica wynika z zaokrągleń.