

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Półroczny raport o strukturze aktywów na dzień 31. 12.2013

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		47,08*
		DS1015 - 24/10/2015	211 668 650,00	1,41
		DS1017 - 25/10/2017	315 260 090,00	2,09
		DS1019 - 25/10/2019	479 617 097,40	3,19
		DS1020 - 25/10/2020	337 640 511,36	2,24
		DS1021 - 25/10/2021	369 386 966,70	2,45
		DS1023 - 25/10/2023	195 346 360,00	1,30
		PS0415 - 25/04/2015	205 015 816,74	1,36
		PS0416 - 25/04/2016	456 584 400,00	3,03
		PS0417 - 25/04/2017	409 499 400,00	2,72
		PS0418 - 25/04/2018	542 839 500,00	3,61
		PS0718 - 25/07/2018	429 287 050,00	2,85
		PS1016 - 25/10/2016	380 396 840,00	2,53
		WS0429 - 25/04/2029	151 048 531,68	1,00
		WZ0115 - 25/01/2015	261 648 187,32	1,74
		WZ0117 - 25/01/2017	648 515 241,08	4,31
		WZ0118 - 25/01/2018	720 088 360,00	4,79
		WZ0121 - 25/01/2021	583 908 616,53	3,88
		WZ0124 - 25/01/2024	245 152 500,00	1,63
2.	Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej	-----		2,31*
		DS1021 - 25/10/2021	319 588 850,00	2,12
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	-----		40,90*
		BANK PEKAO S.A.	410 917 585,92	2,73
		BANK ZACHODNI WBK S.A.	419 787 037,38	2,79
		INTEGER PL. S.A.	210 854 067,38	1,40
		KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	223 182 585,05	1,48
		LPP S.A.	186 468 588,54	1,24
		POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	308 871 475,16	2,05
		POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	633 620 062,96	4,21
		POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	374 776 631,70	2,49
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	-----		5,39*
		Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - IDS1018 - 24/10/2018	381 245 436,00	2,53
		Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - IDS1022 - 25/10/2022	222 051 375,00	1,48
		Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. - IPS1014 - 24/10/2014	207 642 000,00	1,38
5.	Inne składniki aktywów			4,32

* Udział pozostałych emitentów w aktywach funduszu nie przekraczał 1%