

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Półroczny raport o strukturze aktywów na dzień 28.06.2013 r.

<i>Lp.</i>	<i>składnik aktywów</i>	<i>Emitent</i>	<i>wartość na dzień wyceny (PLN)</i>	<i>udział w aktywach (%)</i>
1.	Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom	Skarb Państwa		48,58*
		DS1015 - 24/10/2015	330 341 025,00	2,41
		DS1019 - 25/10/2019	495 573 707,09	3,62
		DS1020 - 25/10/2020	302 969 336,32	2,21
		DS1021 - 25/10/2021	369 334 595,70	2,70
		PS0415 - 25/04/2015	306 611 347,28	2,24
		PS0416 - 25/04/2016	446 671 280,00	3,26
		PS0417 - 25/04/2017	294 596 400,00	2,15
		PS0418 - 25/04/2018	586 890 400,00	4,28
		PS0718 - 25/07/2018	286 843 250,00	2,09
		PS1016 - 25/10/2016	389 407 020,00	2,84
		WS0429 - 25/04/2029	161 142 041,28	1,18
		WZ0115 - 25/01/2015	242 076 534,76	1,77
		WZ0117 - 25/01/2017	657 640 797,64	4,80
		WZ0118 - 25/01/2018	569 639 380,00	4,16
		WZ0121 - 25/01/2021	583 154 052,69	4,26
		WZ0124 - 25/01/2024	242 982 500,00	1,77
2.	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	-----		38,40*
		Alior Bank S.A.	148 444 610,50	1,08
		Bank Polska Kasa Opieki S.A.	327 260 005,14	2,39
		Bank Zachodni WBK S.A.	294 479 883,17	2,15
		Integer pl. S.A.	178 750 330,20	1,3
		KGHM Polska Miedź S.A.	185 762 754,38	1,36
		Polska Grupa Energetyczna S.A.	170 875 338,66	1,25
		Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	325 494 774,31	2,38
		PKO Bank Polski S.A.	602 492 240,69	4,40
		Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	338 409 233,28	2,47
3.	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	-----		6,16*
		Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1018 - 24/10/2018	390 813 621,00	2,85
		Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1022 - 25/10/2022	237 684 375,00	1,73
		Bank Gospodarstwa Krajowego - IPS1014 - 24/10/2014	214 882 000,00	1,57
4.	Inne składniki aktywów			6,86

* Udział pozostałych emitentów w aktywach funduszu nie przekraczał 1%