

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Półroczny raport o strukturze aktywów na dzień 31.12.2014

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		4,03*
		WZ0124 - 25/01/2024	246 442 500,00	3,28
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	-----		1,08
		POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SA	81 268 633,10	1,08
3.	Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD	-----		8,48
		PKO BANK POLSKI SA	336 902 569,81	4,48
		BANK PEKAO SA	300 000 000,00	4,00
4.	Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru, prawa do akcji	-----		74,03*
		ACTION SA	94 360 626,36	1,26
		ALIOR BANK SA	108 912 689,65	1,45
		BANK PEKAO SA	395 399 116,33	5,27
		BANK ZACHODNI WBK SA	376 059 187,44	5,01
		CYFROWY POLSAT SA	147 000 173,76	1,96
		GETIN NOBLE BANK SA	96 826 579,20	1,29
		GRUPA KĘTY SA	79 287 075,50	1,06
		ING BANK ŚLĄSKI SA	76 934 490,60	1,02
		INTEGER.PL SA	111 439 858,86	1,48
		KGHM POLSKA MIEDŹ SA	152 657 462,34	2,03
		KRUK SA	146 170 390,76	1,95
		LPP SA	183 270 032,80	2,44
		LUBELSKI WĘGIEL "BOGDANKA" SA	114 787 589,50	1,53
		mBANK SA	180 090 573,39	2,40
		CCC SA	122 528 495,70	1,63
		PGE SA	146 440 167,40	1,95
		POLENERGIA (d.POLISH ENERGY PARTNERS) SA	88 804 890,00	1,18
		POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA	362 940 547,84	4,83
		POLSKIE GÓRNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA	98 165 146,24	1,31
		POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA	610 169 349,50	8,13
		POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA	407 270 714,50	5,43
		TVN SA	92 273 960,40	1,23
5.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu	-----		1,61*
		SANTANDER CONSUMER BANK SA	77 555 759,14	1,03
6.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w art.141 pkt.1 ust.21 i 22 Ustawy	-----		3,67*
		POLSKIE GÓRNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA	76 066 401,12	1,01
7.	Obligacje inne niż 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, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego	Bank Gospodarstwa Krajowego SA		1,00
		BGK0517 - 19/05/2017	75 196 090,87	1,00
8.	Inne składniki aktywów			6,10

* Udział pozostałych emitentów w aktywach funduszu nie przekraczał 1%