

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Półroczny raport o strukturze aktywów na dzień 30.06.2015

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		3,91*
		WZ0124 - 25/01/2024	244 990 000,00	3,21
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	POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SA		1,06
		POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SA-07/09/2017	80 946 805,14	1,06
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	-----		6,07
		PKO BANK POLSKI SA	263 907 000,00	3,45
		BANK PEKAO SA	200 000 000,00	2,62
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	-----		75,69*
		ALIOR BANK SA	133 078 955,49	1,74
		BANK MILLENNIUM SA	125 513 010,63	1,64
		BANK PEKAO SA	347 900 674,68	4,55
		BANK ZACHODNI WBK SA	341 232 150,72	4,47
		CCG SA	112 161 190,50	1,47
		CYFROWY POLSAT SA	145 700 929,80	1,91
		GRUPA KĘTY SA	88 129 008,00	1,15
		ING BANK SŁĄSKI SA	170 378 830,56	2,23
		INTEGER.pl SA	84 640 913,61	1,11
		KGHM POLSKA MIEDŹ SA	151 463 715,66	1,98
		KRUK SA	181 124 299,86	2,37
		LPP S.A. - LPP	164 838 662,76	2,16
		MBANK SA	167 567 141,81	2,19
		ORBIS SA	77 999 405,76	1,02
		PGE SA	143 101 393,70	1,87
		POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA	540 887 594,40	7,08
		POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA	160 532 213,40	2,10
		POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA	558 305 796,15	7,31
		POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA	340 135 535,08	4,45
		TVN SA	107 127 817,44	1,40
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	-----		1,26*
		SANTANDER CONSUMER BANK SA- 04/10/2017	77 234 702,98	1,01
6.	Inne składniki aktywów	-----		12,01

* Udział pozostałych emitentów w aktywach funduszu nie przekraczał 1%