

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Półroczny raport o strukturze aktywów na dzień 31.12.2015

Lp.	składnik aktywów	Emitent	wartość na dzień wyceny (PLN)	udział w aktywach (%)
1.	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		1,17
		POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SA- 07/09/2017	80 910 929,88	1,17
2.	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	-----		13,95
		BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	300 000 000,00	4,34
		mBANK SA	200 000 000,00	2,89
		POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA	464 248 647,44	6,72
3.	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	-----		71,05*
		BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	265 774 750,24	3,85
		ALIOR BANK SA	116 249 573,88	1,68
		ASSECO POLAND SA	73 668 472,86	1,07
		BANK MILLENNIUM SA	107 364 249,58	1,55
		BANK ZACHODNI WBK SA	289 365 753,70	4,19
		CCC SA	86 442 741,84	1,25
		CYFROWY POLSAT SA	131 161 771,20	1,90
		GRUPA KĘTY SA	91 242 261,00	1,32
		ING BANK SŁĄSKI SA	162 551 769,20	2,35
		KGHM POLSKA MIEDŹ SA	111 233 656,89	1,61
		KRUK SA	198 843 800,48	2,88
		LPP SA	135 560 351,61	1,96
		MBANK SA	114 107 913,33	1,63
		ORBIS SA	88 973 537,40	1,29
		PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	128 638 333,26	1,86
		POLENERGIA SA	83 100 759,36	1,20
		POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA	493 988 620,65	7,15
		POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA	109 564 683,66	1,59
		POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA	479 674 880,72	6,94
		POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA	264 732 849,00	3,83
4.	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			1,20*
		SANTANDER CONSUMER BANK SA- 04/10/2017	76 961 095,17	1,11
5.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej			3,90*
		POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA- 19/06/2017	75 724 260,88	1,10
6.	Obligacje inne niż obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r.o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego	BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA		1,09
		BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA- 19/05/2017	75 207 626,84	1,09
7.	Inne składniki aktywów			7,64

* Udział pozostałych emitentów w aktywach funduszu nie przekraczał 1%