

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Półroczny raport o strukturze aktywów na dzień 30.12.2016

Lp.	składnik aktywów	Emitent	wartość na dzień wyceny (PLN)	udział w aktywach (%)
1.	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	-----		10,55*
		BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	250 000 000,00	3,33
		mBANK S.A.	100 000 000,00	1,33
		POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	341 585 392,31	4,55
		ALIOR BANK S.A.	100 000 000,00	1,33
2.	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	-----		75,10*
		ALIOR BANK S.A.	151 620 804,40	2,02
		BANK MILLENNIUM S.A.	95 194 161,96	1,27
		BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	272 451 924,03	3,63
		BANK ZACHODNI WBK S.A.	255 252 234,23	3,40
		CCC S.A.	102 901 583,52	1,37
		CYFROWY POLSAT S.A.	151 887 805,80	2,02
		GRUPA KĘTY S.A.	131 639 373,54	1,75
		ING BANK ŚLĄSKI S.A.	218 570 020,64	2,91
		INTER CARS S.A.	100 791 336,96	1,34
		KGHM POLSKA MIĘDŹ S.A.	210 329 481,90	2,80
		KRUK S.A.	248 284 204,74	3,31
		LPP S.A.	133 309 255,68	1,78
		MABION S.A.	81 610 406,85	1,09
		MBANK S.A.	119 886 762,51	1,60
		ORBIS S.A.	106 433 045,64	1,42
		PGE S.A.	124 750 626,00	1,66
		POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	602 592 840,85	8,03
		POLSKIE GÓRNICICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	132 269 611,16	1,76
		POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	555 993 267,95	7,41
		POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	305 563 441,95	4,07
		SYNTHOS S.A.	75 637 425,78	1,01
3.	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			1,02*
		SANTANDER CONSUMER BANK S.A. - 04/10/2017	76 156 879,97	1,02
4.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej			3,08*
		POLSKIE GÓRNICICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. - 19/06/2017	75 359 451,75	1,00
5.	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			1,00
		BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - 19/05/2017	75 203 623,07	1,00
6.	Listy zastawne			1,85*
		POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK HIPOTECZNY S.A. - 18/06/2021	100 201 002,59	1,34
7.	Inne składniki aktywów			7,40

* Udział pozostałych emitentów w aktywach funduszu nie przekraczał 1%