

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Półroczny raport o strukturze aktywów na dzień 30.06.2016

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	-----		14,05
		POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA	330 937 477,88	4,99
		ALJOR BANK SA	300 000 000,00	4,53
		BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	300 000 000,00	4,53
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	-----		70,25*
		ALJOR BANK SA	94 044 652,00	1,42
		ASSECO POLAND SA	67 739 185,77	1,02
		BANK MILLENNIUM SA	85 969 921,46	1,30
		BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	243 700 763,52	3,68
		BANK ZACHODNI WBK SA	232 106 113,05	3,5
		CCC SA	103 400 101,80	1,56
		CYFROWY POLSAT SA	136 111 272,00	2,05
		GRUPA KĘTY SA	91 341 558,00	1,38
		ING BANK ŚLĄSKI SA	164 835 775,16	2,49
		INTER CARS SA	81 119 815,28	1,22
		KGHM POLSKA MIEDŹ SA	126 284 067,20	1,91
		KRUK SA	228 794 018,24	3,45
		LPP SA	106 631 325,76	1,61
		MABION SA	72 622 873,20	1,10
		MBANK SA	111 046 855,43	1,68
		ORBIS SA	89 279 588,88	1,35
		PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	141 859 283,28	2,14
		POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA	489 363 416,85	7,39
		POLSKIE GÓRNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA	128 974 638,64	1,95
		POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA	409 052 194,20	6,17
		POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA	221 088 751,20	3,34
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			1,15
		SANTANDER CONSUMER BANK SA- 04/10/2017	76 469 567,66	1,15

4.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej			3,96*
		POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA- 19/06/2017	75 885 500,01	1,15
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			1,13
		BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA- 19/05/2017	75 186 317,51	1,13
6.	Listy Zastawne			2,10*
		POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚĆ BANK HIPOTECZNY SA- 18/06/2021	100 082 507,70	1,51
	Inne składniki aktywów			7,36

* Udział pozostałych emitentów w aktywach funduszu nie przekraczał 1%