

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Półroczny raport o strukturze aktywów na dzień 30.06.2017

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	-----		9,14
		MBANK S.A.	200 000 000,00	2,33
		POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA	184 659 783,39	2,15
		ALIOR BANK SA	200 000 000,00	2,33
		BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	200 000 000,00	2,33
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	-----		77,72*
		ALIOR BANK S.A.	184 710 106,80	2,15
		BANK MILLENNIUM S.A.	136 518 759,40	1,59
		BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	249 621 623,24	2,91
		BANK ZACHODNI WBK S.A.	277 541 228,30	3,23
		CCC S.A.	113 821 214,58	1,33
		CYFROWY POLSAT S.A.	144 011 342,16	1,68
		GRUPA KĘTY S.A.	147 651 963,21	1,72
		ING BANK ŚLĄSKI S.A.	243 266 669,88	2,83
		INTER CARS S.A.	112 478 874,08	1,31
		KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	250 781 079,00	2,92
		KRUK S.A.	277 914 848,84	3,24
		LPP S.A.	165 848 783,04	1,93
		MABION S.A.	115 092 033,75	1,34
		MBANK S.A.	165 024 732,13	1,92
		ORBIS S.A.	90 673 918,96	1,06
		PGE S.A.	163 138 557,12	1,90
		POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	760 521 654,24	8,86
		POLSKIE GÓRNICCTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	150 156 604,84	1,75
		POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	691 638 222,57	8,06
		POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	395 112 960,57	4,60
3.	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			1,17
		BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA-19/05/2020	100 263 512,04	1,17
4.	Listy Zastawne			1,62*
		POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚĆ BANK HIPOTECZNY SA- 18/06/2021	100 192 384,33	1,17
5.	Inne składniki aktywów			10,35

* Udział pozostałych emitentów w aktywach funduszu nie przekraczał 1%