

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Półroczny raport o strukturze aktywów na dzień 29.12.2017

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	-----		12,22
		BANK ZACHODNI WBK S.A.	200 000 000,00	2,27
		MBANK S.A.	200 000 000,00	2,27
		BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	300 000 000,00	3,40
		POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	377 727 261,40	4,28
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	-----		76,20*
		ALIOR BANK S.A.	239 610 055,21	2,72
		BANK ZACHODNI WBK S.A.	320 057 666,39	3,63
		CCC S.A.	135 381 150,87	1,53
		CELON PHARMA S.A.	144 201 016,26	1,63
		CYFROWY POLSAT S.A.	136 025 349,99	1,54
		ING BANK SŁĄSKI S.A.	282 709 182,16	3,2
		INTER CARS S.A.	113 018 411,04	1,28
		GRUPA KĘTY S.A.	108 262 806,66	1,23
		KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	222 166 304,36	2,52
		KRUK S.A.	209 131 727,80	2,37
		LPP S.A.	156 497 221,35	1,77
		MABION S.A.	165 854 945,13	1,88
		MBANK S.A.	167 474 690,17	1,90
		BANK MILLENNIUM S.A.	164 375 965,71	1,86
		BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	259 257 053,88	2,94
		PGE S.A.	160 626 356,10	1,82
		POLSKIE GÓRNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	140 846 987,50	1,60
		POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	698 851 386,88	7,92
		POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	857 290 945,28	9,72
		POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	369 426 673,14	4,19
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			1,14
		BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A.- 19/05/2020	100 265 214,17	1,14
4.	Listy Zastawne			2,71*
		POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚĆ BANK HIPOTECZNY S.A. - 18/06/2021	100 239 401,08	1,14
		POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚĆ BANK HIPOTECZNY S.A. - 27/06/2023	100 029 519,64	1,13
5.	Inne składniki aktywów			7,73

* Udział pozostałych emitentów w aktywach funduszu nie przekraczał 1%