

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Półroczny raport o strukturze aktywów na dzień 29.06.2018

| 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 | ----- | | 12,03 |
| | | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 300 000 000,00 | 3,81 |
| | | BANK ZACHODNI WBK S.A. | 300 000 000,00 | 3,81 |
| | | MBANK S.A. | 200 000 000,00 | 2,54 |
| | | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA | 146 925 475,68 | 1,87 |
| 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 | ----- | | 73,63* |
| | | ALIOR BANK S.A. | 182 500 183,80 | 2,32 |
| | | BANK MILLENNIUM S.A. | 131 794 816,12 | 1,67 |
| | | BANK POLSKA KASA OPIEKI SA | 232 512 130,80 | 2,95 |
| | | BANK ZACHODNI WBK S.A. | 309 410 352,15 | 3,93 |
| | | CCC S.A. | 99 637 785,24 | 1,27 |
| | | CDPROJEKT S.A. | 140 290 407,62 | 1,78 |
| | | CELON PHARMA S.A. | 144 583 342,80 | 1,84 |
| | | CYFROWY POLSAT S.A. | 137 158 678,35 | 1,74 |
| | | GRUPA KĘTY S.A. | 102 117 917,44 | 1,30 |
| | | ING BANK SŁĄSKI S.A. | 239 353 139,20 | 3,04 |
| | | INTER CARS S.A. | 90 448 996,72 | 1,15 |
| | | KGHM POLSKA MIĘDŹ S.A. | 202 073 958,44 | 2,57 |
| | | KRUK S.A. | 154 363 182,40 | 1,96 |
| | | LPP S.A. | 151 281 847,17 | 1,92 |
| | | MABION S.A. | 168 407 213,40 | 2,14 |
| | | MBANK S.A. | 143 104 054,93 | 1,82 |
| | | PGE S.A. | 124 265 663,55 | 1,58 |
| | | POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. | 512 183 234,53 | 6,51 |
| | | POLSKIE GÓRNICITWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | 128 903 162,96 | 1,64 |
| | | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | 698 441 853,20 | 8,87 |
| | | POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. | 338 129 729,07 | 4,29 |
| 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 | | | 1,27 |
| | | BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA-19/05/2020 | 100 263 907,51 | 1,27 |
| 4. | Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 21 i 22 | | | 2,74* |
| | | BANK ZACHODNI WBK S.A. - 26/04/2019 | 100 354 000,00 | 1,27 |
| 5. | Listy Zastawne | | | 3,73* |
| | | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK HIPOTECZNY S.A. - 27/06/2023 | 100 050 398,37 | 1,27 |
| | | POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚĆ BANK HIPOTECZNY S.A. - 18/06/2021 | 100 609 727,30 | 1,28 |
| 6. | Inne składniki aktywów | | | 6,60 |

* Udział pozostałych emitentów w aktywach funduszu nie przekraczał 1%

