

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Półroczny raport o strukturze aktywów na dzień 31.12.2018

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	-----		11,40
		BANK PEKAO S.A.	200 000 000,00	2,56
		MBANK S.A.	100 000 000,00	1,28
		PKO BP S.A.	292 539 916,00	3,74
		SANTANDER BANK POLSKA S.A.	100 000 000,00	1,28
		SANTANDER BANK POLSKA S.A.	100 000 000,00	1,28
		SANTANDER BANK POLSKA S.A.	100 000 000,00	1,28
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	-----		75,44*
		ALIOR BANK S.A.	144 154 801,14	1,84
		BANK MILLENNIUM S.A.	129 835 878,50	1,66
		BANK PEKAO S.A.	257 689 524,11	3,29
		CCC S.A.	98 490 363,46	1,26
		CD PROJEKT S.A.	146 683 746,95	1,87
		CELON PHARMA S.A.	145 458 041,18	1,86
		CYFROWY POLSAT S.A.	135 425 518,58	1,73
		GRUPA KĘTY S.A.	106 987 856,00	1,37
		ING BANK SŁĄSKI S.A.	249 424 136,24	3,19
		KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	218 092 431,85	2,79
		KRUK S.A.	92 752 775,88	1,18
		LPP S.A.	137 755 798,29	1,76
		MABION S.A.	126 268 136,28	1,61
		MBANK S.A.	150 403 783,71	1,92
		PGE S.A.	124 724 970,70	1,59
		POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	663 210 442,95	8,47
		POLSKIE GÓRNICICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	175 846 118,37	2,25
		POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	731 485 110,69	9,34
		POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	383 190 315,21	4,90
		SANTANDER BANK POLSKA S.A.	331 924 715,25	4,24
3.	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	-----		2,22*
		SANTANDER BANK POLSKA S.A. - 26/04/2019	101 378 000,00	1,30
4.	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	-----		1,28
		BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA- 19/05/2020	100 268 918,37	1,28
5.	Listy Zastawne	-----		4,27*
		POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚĆ BANK HIPOTECZNY SA- 18/06/2021	100 535 214,43	1,28
		POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚĆ BANK HIPOTECZNY SA- 27/06/2023	100 742 982,51	1,29
6.	Inne składniki aktywów			5,39

* Udział pozostałych emitentów w aktywach funduszu nie przekraczał 1%

