

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Półroczny raport o strukturze aktywów na dzień 30.06.2021

Lp.	składnik aktywów	Emitent	wartość na dzień wyceny (PLN)	udział w aktywach (%)
1.	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	-----		80,51*
		ALIOR BANK S.A.	109 586 318,84	1,26
		ALLEGRO.EU	131 693 818,29	1,52
		ASSECO POLAND S.A.	152 608 455,43	1,76
		BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	300 946 195,09	3,47
		BUDIMEX S.A.	117 751 596,72	1,36
		CCC S.A.	130 965 792,87	1,51
		CD PROJEKT S.A.	100 413 808,02	1,16
		CELON PHARMA S.A.	119 978 645,65	1,38
		CYFROWY POLSAT S.A.	159 680 601,56	1,84
		DINO POLSKA S.A.	104 728 402,29	1,21
		GRUPA KĘTY S.A.	213 502 875,28	2,46
		ING BANK SŁĄSKI S.A.	264 930 394,15	3,05
		INTER CARS S.A.	156 478 195,34	1,80
		KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	431 080 866,04	4,96
		KRUK S.A.	217 417 700,16	2,50
		LPP S.A.	298 997 506,38	3,44
		MBANK S.A.	97 371 605,25	1,12
		OPONEO.PL S.A.	94 188 259,79	1,08
		PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	124 744 586,45	1,44
		POLENERGIA S.A.	163 666 931,76	1,88
		POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	465 683 172,65	5,36
		POLSKIE GÓRNICtwo NAFTOWE I GAZOWNICTWO	207 036 528,14	2,38
		POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI	763 500 697,40	8,79
		POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEN S.A.	312 761 507,27	3,60
		SANTANDER BANK POLSKA S.A.	297 102 892,77	3,42
2.	Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach prawa poboru i prawa do akcji	-----		6,05
3.	Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki	-----		2,24
		EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY - 25/08/2026	194 541 666,90	2,24
4.	Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu	-----		1,73*
		SANTANDER LEASING S.A. - 08/12/2021	100 028 000,00	1,15
5.	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	-----		0,99
6.	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	-----		0,40
7.	Listy Zastawne	-----		2,24*
		POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK HIPOTECZNY S.A. - 27/06/2023	100 237 975,42	1,15
8.	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*
9.	Inne składniki aktywów (środki pieniężne i należności)	-----		4,57

* Udział pozostałych emitentów w aktywach funduszu nie przekraczał 1%