

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Półroczny raport o strukturze aktywów na dzień 30.06.2025

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	-----		2,21
		BNP PARIBAS S.A. Oddział w Polsce	750 000 000,00	2,21
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	-----		78,49*
		ALIOR BANK S.A.	625 374 546,10	1,84
		ALLEGRO.EU S.A.	438 205 891,64	1,29
		ASSECO POLAND S.A.	474 976 019,53	1,40
		BANK MILLENNIUM S.A.	719 038 542,60	2,12
		BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1 410 007 106,16	4,15
		BENEFIT SYSTEMS S.A.	689 864 106,15	2,03
		BUDIMEX S.A.	430 281 439,72	1,27
		CCC S.A.	708 262 615,95	2,08
		CD PROJEKT S.A.	447 785 613,99	1,32
		DEVELIA S.A.	355 403 241,77	1,05
		DINO POLSKA S.A.	419 776 976,94	1,24
		GRUPA KĘTY S.A.	704 350 923,85	2,07
		ING BANK SŁĄSKI S.A.	897 438 841,59	2,64
		INTER CARS S.A.	501 714 860,00	1,48
		KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	783 175 245,01	2,31
		KRUK S.A.	664 129 051,64	1,95
		LPP S.A.	1 186 317 262,40	3,49
		MBANK S.A.	612 536 124,40	1,80
		ORANGE POLSKA S.A.	356 404 774,76	1,05
		ORLEN S.A.	2 556 482 213,53	7,52
		PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	545 714 028,38	1,61
		POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	3 283 023 511,86	9,66
		POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	1 060 262 592,91	3,12
		SANTANDER BANK POLSKA S.A.	1 183 075 250,69	3,48
		TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	503 949 465,16	1,48
		ZABKA GROUP S.A.	567 681 536,16	1,67
3.	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	-----		11,09*
		ERSTE BANK	452 941 556,62	1,33
4.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej	-----		1,47
5.	Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki	-----		1,59
6.	Obligacje przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach	-----		0,02
7.	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	-----		0,82
8.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 23 i 24	-----		1,14
9.	Listy Zastawne	-----		1,44
10.	Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego	-----		0,44
11.	Inne składniki aktywów (środki pieniężne i należności)	-----		1,29

* Udział pozostałych emitentów w aktywach funduszu nie przekraczał 1%