

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Półroczny raport o strukturze aktywów na dzień 30.06.2026

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	-----		1,05
		BNP PARIBAS S.A. Oddział w Polsce	450 000 000,00	1,05
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	-----		77,71*
		ALIOR BANK S.A.	872 338 768,35	2,04
		ALLEGRO.EU S.A.	680 131 595,99	1,59
		BANK MILLENNIUM S.A.	981 719 146,75	2,30
		BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	1 701 577 646,03	3,98
		BENEFIT SYSTEMS S.A.	1 092 289 781,69	2,56
		BUDIMEX S.A.	557 516 557,35	1,30
		DEVELIA S.A.	476 776 689,04	1,12
		ERSTE BANK POLSKA S.A. (d. SANTANDER BANK POLSKA	1 625 343 407,23	3,80
		GRUPA KĘTY S.A.	946 656 291,55	2,22
		ING BANK ŚLĄSKI S.A.	1 291 653 797,53	3,02
		INTER CARS S.A.	716 006 615,25	1,68
		KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	1 841 787 726,94	4,31
		KRUK S.A.	696 986 795,95	1,63
		LPP S.A.	1 576 775 470,35	3,69
		MBANK S.A.	1 005 918 893,28	2,35
		ORANGE POLSKA S.A.	486 256 197,63	1,14
		ORLEN S.A.	3 499 024 010,40	8,19
		PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	448 140 368,98	1,05
		POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	4 157 080 490,75	9,73
		POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	943 321 746,97	2,21
		TAURON POLSKA ENERGIA S.A.	541 665 647,42	1,27
		UNICREDIT S.P.A	471 898 229,79	1,10
		ZABKA GROUP S.A.	781 499 953,51	1,83
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	-----		12,71*
		ERSTE BANK	516 616 951,52	1,21
4.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej	-----		1,18
5.	Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki	-----		1,72*
		EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY - 25/11/2034	433 375 781,28	1,01
6.	Obligacje przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach	-----		0,01
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	-----		0,75
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	-----		0,96
9.	Listy Zastawne	-----		1,66
10.	Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego	-----		0,35
11.	Inne składniki aktywów (środki pieniężne i należności)	-----		1,89

* Udział pozostałych emitentów w aktywach funduszu nie przekraczał 1%

