

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp	składnik aktywów	Emitent	wartość na dzień wyceny (PLN)	udział w aktywach (%)
1.	Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom	-----	0,00	0,00
2.	Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez rządy lub banki centralne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom	-----	0,00	0,00
3.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty	-----	0,00	0,00
4.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez rządy lub banki centralne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty	-----	0,00	0,00
5.	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	-----	784 298 627,77	10,21*
		ALIOR BANK S.A.	50 000 000,00	0,65
		BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	50 000 000,00	0,65
		BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	250 000 000,00	3,25
		POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	134 298 627,77	1,75
		SANTANDER BANK POLSKA S.A.	150 000 000,00	1,95
		SANTANDER BANK POLSKA S.A.	150 000 000,00	1,95
6.	Depozyty denominowane w walutach państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD 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, z tym że nabywanie waluty może nastąpić wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu wynikających z nabywania lub zbywania lokat w ramach prowadzonej polityki inwestycyjnej funduszu	-----	0,00	0,00
7.	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	-----	5 848 556 246,23	76,14*
		ALIOR BANK S.A.	106 709 936,93	1,39
		ALUMETAL S.A.	5 235 218,66	0,07
		AMICA S.A.	20 483 257,64	0,27
		AMREST HOLDINGS SE	40 560 027,19	0,53
		GRUPA APATOR S.A.	20 639 218,59	0,27
		ARTERIA S.A.	3 802 761,22	0,05
		ASSECO POLAND S.A.	125 832 152,82	1,64
		ATLANTA POLAND S.A.	1 927 202,04	0,03
		BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.	28 083 762,58	0,37
		BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.	39 672 134,00	0,52
		BANK MILLENNIUM S.A.	73 952 820,78	0,96
		BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A.	1 800 501,91	0,02
		BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	250 740 216,53	3,26
		BENEFIT SYSTEMS S.A.	27 113 391,49	0,35

		BUDIMEX S.A.	54 570 931,47	0,71
		CCC S.A.	59 253 005,92	0,77
		CD PROJEKT S.A.	262 292 969,23	3,41
		CELON PHARMA S.A.	157 030 665,03	2,04
		CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A.	42 089 151,00	0,55
		CEZ A.S.	32 812 987,75	0,43
		CIECH S.A.	35 759 971,80	0,47
		COMP S.A.	16 610 124,54	0,22
		CYFROWY POLSAT S.A.	160 030 744,54	2,08
		DINO POLSKA S.A.	51 533 848,65	0,67
		DOM DEVELOPMENT S.A.	9 016 486,41	0,12
		ECHO INVESTMENT S.A.	37 578 782,88	0,49
		ENEA S.A.	18 692 113,22	0,24
		ENTER AIR S.A.	54 793 642,36	0,71
		EUROCASH S.A.	33 525 881,97	0,44
		RAFAKO S.A.	4 011 310,41	0,05
		FABRYKA MASZYN FAMUR S.A.	16 739 495,00	0,22
		FABRYKI MEBLI FORTE S.A.	10 402 896,96	0,14
		GETBACK S.A. W RESTRUKTURYZACJI	0,00	0,00
		GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A.	24 894 533,31	0,32
		GLOBE TRADE CENTRE S.A.	53 177 912,92	0,69
		GRUPA AZOTY S.A.	44 179 983,43	0,58
		GRUPA KĘTY S.A.	112 138 049,46	1,46
		GRUPA LOTOS S.A.	94 564 989,37	1,23
		ING BANK ŚLĄSKI S.A.	288 041 843,74	3,75
		INPRO S.A.	4 800 000,00	0,06
		INSTAL KRAKÓW S.A.	12 178 736,99	0,16
		INTER CARS S.A.	73 806 031,35	0,96
		JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A.	8 759 286,44	0,11
		KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	234 327 196,27	3,05
		KRUK S.A.	115 585 474,94	1,50
		DEVELIA S.A.	11 490 764,89	0,15
		LPP S.A.	162 037 649,15	2,11
		MABION S.A.	138 838 577,82	1,81
		MANGATA HOLDING S.A.	1 113 907,00	0,01
		MBANK S.A.	101 326 782,49	1,32
		MEDICALGORITHMICS S.A.	2 024 109,39	0,03
		MOL MAGYAR OLAJ - ES GAZIPARI RESZVENYTARSASAG	72 695 982,01	0,95
		NEWAG S.A.	10 083 103,78	0,13
		OPONEO.PL S.A.	29 105 952,75	0,38
		ORANGE POLSKA S.A.	61 617 764,02	0,80
		OVOSTAR UNION N.V.	50 667 540,56	0,66
		PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.	111 420 540,95	1,45
		PKP CARGO S.A.	15 533 893,11	0,20
		PLAY COMMUNICATIONS S.A.	40 849 634,48	0,53
		POLENERGIA S.A.	80 219 822,92	1,04
		POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	528 183 507,54	6,88
		POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.	134 636 077,00	1,75
		POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	653 098 280,17	8,50
		POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A.	338 199 306,18	4,40
		RAINBOW TOURS S.A.	17 902 044,91	0,23
		RAWLPLUG S.A.	7 710 572,90	0,10
		SANOK RUBBER COMPANY S.A.	12 971 101,11	0,17
		SANTANDER BANK POLSKA S.A.	300 400 148,31	3,91
		TOYA S.A.	24 607 816,94	0,32
		ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A.	14 453 040,00	0,19
		UNICREDIT S.p.A	12 038 571,77	0,16
		WIRTUALNA POLSKA HOLDING S.A.	33 362 016,82	0,43
		WAWEL S.A.	12 216 087,52	0,16
8.	Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	-----	0,00	0,00
9.	Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczypospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach prawa poboru, prawa do akcji	-----	508 675 359,33	6,62*
		ARKEMA SA	3 262 131,52	0,04
		ATOS SE	3 037 371,04	0,04
		BOUYGUES SA	3 221 884,18	0,04
		CARNIVAL CORPORATION	13 529 004,52	0,18
		COVESTRO AG	2 815 941,00	0,04
		CREDIT AGRICOLE	9 711 453,93	0,13
		CVS HEALTH CORP	12 156 184,13	0,16
		DAIMLER AG	3 000 155,41	0,04
		DELTA AIR LINES INCORPORATED	12 099 435,74	0,16
		DEUTSCHE LUFTHANSA AG	2 786 334,51	0,04
		ELECTRICITE DE FRANCE SA	3 234 719,52	0,04
		ENGIE SA	2 879 883,87	0,04
		ERSTE BANK	44 769 491,43	0,58

		EUTELSAT COMMUNICATIONS	2 389 551,88	0,03
		EXELON CORP	12 178 120,36	0,16
		FAURECIA	3 348 863,92	0,04
		FOOT LOCKER INC.	10 174 049,31	0,13
		FORD MOTOR COMPANY	12 179 446,06	0,16
		GAP INC.	12 197 661,28	0,16
		GENERAL MOTORS COMPANY	11 228 360,33	0,15
		HEIDELBERGCEMENT AG	2 946 962,40	0,04
		HELLA GMBH & CO KGAA	3 267 068,65	0,04
		HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	10 828 423,03	0,14
		HOCHTIEF AG	3 118 192,94	0,04
		HOLLYFRONTIER CORPORATION	11 031 638,44	0,14
		HUNTSMAN CORP	12 376 852,56	0,16
		INTERNATIONAL PAPER CO	12 161 089,50	0,16
		INTESA SANPAOLO	10 149 192,13	0,13
		JERONIMO MARTINS	34 106 561,25	0,44
		KOHL'S CORP	10 938 342,33	0,14
		KOMERCNI BANKA A.S.	28 265 705,22	0,37
		KROGER CO	12 711 495,90	0,17
		LEAR CORP	12 836 971,86	0,17
		MACY'S INC.	12 516 292,57	0,16
		MANPOWERGROUP INC	12 358 142,28	0,16
		MARATHON PETROLEUM CORPORATION	10 990 499,18	0,14
		METRO AG	2 534 759,91	0,03
		MICHELIN (CGDE)	3 058 012,67	0,04
		NUCOR CORPORATION	11 772 926,81	0,15
		ORANGE	2 637 694,46	0,03
		PEUGEOT SA	2 857 694,11	0,04
		PLASTIC OMNIUM	3 042 509,60	0,04
		PUBLICIS GROUPE	2 538 908,84	0,03
		RELIANCE STEEL & ALUMINIUM	12 687 450,95	0,17
		RENAULT SA	2 776 800,15	0,04
		REXEL SA	3 020 715,15	0,04
		SOCIETE GENERALE	8 047 210,46	0,10
		STEEL DYNAMICS INC.	12 517 443,88	0,16
		SUEZ	2 803 990,50	0,04
		TOTAL SA	2 976 206,03	0,04
		VALEO SA	2 660 609,91	0,03
		VIACOMCBS	13 138 256,40	0,17
		WACKER CHEMIE AG	2 946 699,74	0,04
		WESTROCK CO	12 952 657,55	0,17
		WHIRLPOOL CORP	11 245 833,40	0,15
		XEROX CORP	11 655 504,63	0,15
10.	Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD	-----	0,00	0,00
11.	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte	-----	0,00	0,00
12.	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, mające siedzibę na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD spełniające łącznie warunki, o których mowa w Ustawie art.141 pkt.1 ust.12 a-e	-----	0,00	0,00
13.	Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte	-----	0,00	0,00
14.	Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, mające siedzibę na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD spełniające łącznie następujące warunki, o których mowa w Ustawie art.141 ust.1 pkt.14 a-e	-----	0,00	0,00
15.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej	-----	0,00	0,00
16.	Będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD	-----	0,00	0,00

17.	Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki	-----	0,00	0,00
18.	Inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD	-----	0,00	0,00
19.	Obligacje przychodowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach	-----	0,00	0,00
20.	Dłużne papiery wartościowe, których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być podmioty, o których mowa w Ustawie art.141 pkt.1 ust.20 a-f, mające siedzibę na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD	-----	0,00	0,00
21.	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	-----	0,00	0,00
22.	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	-----	0,00	0,00
23.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu	-----	0,0	0,00
24.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu	-----	0,00	0,00
25.	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	-----	101 378 000,00	1,32
		SANTANDER BANK POLSKA S.A. - 27/04/2020	101 378 000,00	1,32
26.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 15 i 21	-----	0,00	0,00

27.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 16 i 23	-----	0,00	0,00
28.	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, innych niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 23 i 24	-----	0,00	0,00
29.	Listy zastawne	-----	333 914 670,18	4,35
		POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK HIPOTECZNY S.A. - 18/06/2021	100 360 188,90	1,31
		POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK HIPOTECZNY S.A. - 25/04/2024	54 169 901,61	0,71
		POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK HIPOTECZNY S.A. - 25/07/2025	40 172 460,64	0,52
		POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK HIPOTECZNY S.A. - 27/06/2023	100 422 380,04	1,31
		POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK HIPOTECZNY S.A. - 28/04/2021	38 789 738,99	0,50
30.	Dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium państw będących członkami Unii Europejskiej lub stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami OECD, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych	-----	0,00	0,00
31.	Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	-----	0,00	0,00
32.	Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska	-----	0,00	0,00
33.	Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym	-----	0,00	0,00
34.	Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego	-----	100 282 003,81	1,31
		BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO S.A. - 19/05/2020	100 282 003,81	1,31
35.	Środki pieniężne	-----	1 274 748,64	0,02
	RACHUNEK PODSTAWOWY		0,00	0,00
	RACHUNEK PRZELICZENIOWY		1 274 748,64	0,02
36.	Należności	-----	2 909 264,40	0,04
AKTYWA RAZEM			7 681 288 920,36	100**

* Suma poszczególnych pozycji nie jest równa udziałowi w aktywach funduszu danej kategorii lokat.

Powstała różnica wynika z zaokrąglenia poszczególnych pozycji do 2 m-c po przecinku.

** Suma udziałów poszczególnych kategorii lokat nie jest równa udziałowi aktywów łącznie.

Powstała różnica wynika z zaokrąglenia poszczególnych pozycji do 2 m-c po przecinku.