

# Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

## Półroczny raport o strukturze aktywów na dzień 31.12.2004

Lp.	Składnik aktywów	Emitent	Wartość na dzień wyceny (PLN)	Udział w aktywach (%)
<b>1</b>	<b>Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa i NBP</b>	<b>Skarb Państwa</b>		<b>61,95*</b>
		DS0509 24/05/2009	257.732.500,00	12,24
		DS1110 24/11/2010	100.808.412,00	4,79
		DS1013 24/10/2013	76.129.600,00	3,62
		PS1005 12/10/2005	82.714.400,00	3,93
		PS0206 12/02/2006	55.038.874,98	2,61
		PS1106 12/11/2006	89.259.350,00	4,24
		PS0507 12/05/2007	60.717.800,00	2,88
		PS0608 24/06/2008	193.286.551,50	9,18
		DZ1111 24/11/2011	38.965.199,25	1,85
		OK0805 12/08/2005	52.998.000,00	2,52
		OK0406 12/04/2006	148.016.000,00	7,03
		OK1206 12/12/2006	35.600.000,00	1,69
		BS20050615 15/06/2005	38.827.129,76	1,84
		BS20050817 17/08/2005	28.734.675,90	1,36
<b>2</b>	<b>Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe</b>			<b>3,31*</b>
		BS20050223 23/02/2005	50.960.090,52	2,42
<b>3</b>	<b>Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek</b>			<b>33,93*</b>
		Bank Pekao S.A.	64.745.773,32	3,08
		Bank BPH S.A.	34.540.458,49	1,64
		KGHM Polska Miedz SA	35.442.842,76	1,68
		Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	78.003.717,12	3,7
		PKO Bank Polski	75.754.395,10	3,6
		Prokom Software SA	24.424.409,02	1,16
		Telekomunikacja Polska SA	96.124.707,76	4,57
<b>4</b>	<b>Inne składniki aktywów</b>			<b>0,81</b>

\* Udział pozostałych emitentów w aktywach funduszu nie przekraczał 1%