

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Półroczny raport o strukturze aktywów na dzień 30.06.2004

Lp.	Składnik aktywów	Emitent	Wartość na dzień wyceny (PLN)	Udział w aktywach (%)
1	Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa i NBP	Skarb Państwa		64,95*
		DS0509 24/05/2009	142.047.000,00	8,12
		DS1110 24/11/2010	48.475.000,00	2,77
		PS0605 12/06/2005	55.956.450,00	3,20
		PS1005 12/10/2005	80.726.250,00	4,61
		PS0206 12/02/2006	52.619.754,64	3,01
		PS1106 12/11/2006	91.396.250,00	5,22
		PS0507 12/05/2007	129.563.750,00	7,40
		PS0608 24/06/2008	155.303.797,50	8,87
		DZ1111 24/11/2011	26.332.365,84	1,50
		OK0805 12/08/2005	69.555.000,00	3,97
		OK0406 12/04/2006	184.947.000,00	10,57
		BS20050323 23/03/2005	19.179.901,84	1,10
		BS20050330 30/03/2005	19.151.569,80	1,09
		BS20050615 15/06/2005	42.218.216,30	2,41
2	Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe			2,26*
		BS20050223 23/02/2005	38.021.425,20	2,17
3	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			31,88*
		Bank Austria Creditanstalt AG	17.552.802,60	1,00
		Bank Pekao SA	50.739.215,78	2,90
		Bank Przemysłowo - Handlowy PBK SA	29.297.710,82	1,67
		Computerland SA	21.239.680,02	1,21
		KGHM Polska Miedz SA	29.887.425,36	1,71
		Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	65.997.519,9	3,77
		Prokom Software SA	18.051.141,07	1,03
		Telekomunikacja Polska SA	58.963.900,32	3,37
4	Inne składniki aktywów			0,91

* Udział pozostałych emitentów w aktywach funduszu nie przekraczał 1%