

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 31 grudnia 2004 r.

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	1 304 383 497,21	61,95
		BS20050302 02/03/2005	9 904 759,96	0,47
		BS20050323 23/03/2005	19 747 188,56	0,94
		BS20050615 15/06/2005	38 827 129,76	1,84
		BS20050803 03/08/2005	9 604 184,00	0,46
		BS20050817 17/08/2005	28 734 675,90	1,36
		DS0509 24/05/2009	257 732 500,00	12,24
		DS1013 24/10/2013	76 129 600,00	3,62
		DS1015 24/10/2015	5 239 700,00	0,25
		DS1110 24/11/2010	100 808 412,00	4,79
		DZ0709 18/07/2009	1 059 171,30	0,05
		DZ1111 24/11/2011	38 965 199,25	1,85
		OK0406 12/04/2006	148 016 000,00	7,03
		OK0805 12/08/2005	52 998 000,00	2,52
		OK1206 12/12/2006	35 600 000,00	1,69
		PS0206 12/02/2006	55 038 874,98	2,61
		PS0507 12/05/2007	60 717 800,00	2,88
		PS0608 24/06/2008	193 286 551,50	9,18
		PS1005 12/10/2005	82 714 400,00	3,93
		PS1106 12/11/2006	89 259 350,00	4,24
2.	Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe	-----	69 719 769,12	3,31
		BS20050223 23/02/2005	50 960 090,52	2,42
		DS1013 24/10/2013	18 759 678,60	0,89
3.	Akcje spółek i prawa poboru notowane na regulowanym rynku giełdowym	-----	714 348 025,09	33,93
		Agora S.A.	14 623 193,52	0,69
		Amica Wronki S.A.	4 250 197,77	0,2
		ATM GRUPA S.A.	7 283 654,00	0,35
		ATM S.A.	4 803 274,98	0,23
		Bank Handlowy w Warszawie S.A.	7 518 144,00	0,36
		Bank Pekao S.A.	64 745 773,32	3,08
		Bank BPH S.A.	34 540 458,49	1,64
		Bank Rozwoju Eksportu S.A.	4 721 062,45	0,22
		ING Bank Śląski S.A.	8 346 771,95	0,4
		Bank Zachodni WBK S.A.	19 521 829,08	0,93
		BORSODCHEM Rt.	11 393 200,00	0,54
		Broker FM S.A.	6 909 749,00	0,33
		COMP Rzeszów S.A.	7 316 603,14	0,35
		Computer Service Support S.A.	2 459 478,00	0,12
		ComputerLand S.A.	16 390 487,70	0,78
		Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.	2 260 102,26	0,11
		Echo Investment S.A.	3 139 905,84	0,15

		Elektrobudowa S.A.	10 242 454,48	0,49
		EMAX S.A.	6 597 318,04	0,31
		Fabryka Mebli Forte S.A.	7 627 469,85	0,36
		Firma Oponiarska Dębica S.A.	4 981 199,60	0,24
		Frantschach Swiecie S.A.	6 748 463,65	0,32
		GLOBE TRADE CENTRE S.A.	3 180 900,00	0,15
		HOOP S.A.	1 266 765,26	0,06
		Huta Szkła Gospodarczego Irena S.A.	2 811 183,00	0,13
		IMPEL S.A.	1 942 308,00	0,09
		JC AUTO S.A.	1 139 404,42	0,05
		KGHM Polska Miedź S.A.	35 442 842,76	1,68
		Koelner S.A.	1 801 500,00	0,09
		Krośnieńskie Huty Szkła Krosno S.A.	5 718 786,30	0,27
		Polimex - Mostostal Siedlce S.A.	14 495 791,34	0,69
		Mostostal Warszawa S.A.	2 485 176,75	0,12
		Netia S.A.	8 726 578,72	0,41
		Novita S.A.	1 621 508,25	0,08
		Orbis S.A.	3 636 677,90	0,17
		PEKAES S.A.	5 729 570,80	0,27
		PKO Bank Polski S.A.	75 754 395,10	3,6
		PLAST-BOX S.A.	2 776 512,80	0,13
		Poligrafia S.A.	11 783 383,05	0,56
		Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.	8 846 923,28	0,42
		Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	78 003 717,12	3,7
		PROJPRZEM S.A.	125 604,08	0,01
		Prokom Software S.A.	24 424 409,02	1,16
		Prosper S.A.	1 511 734,26	0,07
		Kopex S.A.	1 073 411,82	0,05
		Relpol S.A.	5 146 996,00	0,24
		Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A.	1 104 869,30	0,05
		Softbank S.A.	3 316 512,20	0,16
		Techmex S.A.	5 267 000,80	0,25
		Telekomunikacja Polska S.A.	96 124 707,76	4,57
		Telmax S.A.	2 546 107,20	0,12
		Unimil S.A.	2 519 128,80	0,12
		Unimil S.A. - PDA	4 899 000,00	0,23
		Zakład Przetwórstwa Hutniczego Stalprodukt S.A.	18 303 024,36	0,87
		Zakłady Chemiczne Permedia S.A.	2 791 800,00	0,13
		Zakłady Lentex S.A.	3 538 596,60	0,17
		Grupa Kęty S.A.	10 131 304,92	0,48
		Pfleiderer Grajewo S.A.	7 939 102,00	0,38
4.	Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym	-----	3 600 000,00	0,16
		SFINKS POLSKA S.A.	3 360 000,00	0,16
5.	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte	-----	10 400 000,00	0,49
		Skarbiec Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty	10 400 000,00	0,49
6.	Inne składniki aktywów	-----	3 238 197,07	0,16