

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Struktura aktywów na dzień 30 czerwca 2005

Lp.	Składnik aktywów	Udział w wartości aktywów
1.	Obligacje, bony skarbowe i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa i NBP a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom	67,24%
2.	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%
3.	Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej	2,26%
4.	Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz państw, z którymi RP zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu	0,00%
5.	Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowy prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek	28,56%
6.	Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub spółek nienotowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym, lecz dopuszczone do publicznego obrotu, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub nienotowane na rynku regulowanym, lecz dopuszczone do publicznego obrotu prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek	0,22%
7.	Akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych	0,00%
8.	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne fundusze zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane	0,42%
9.	Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze otwarte	0,00%
10.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, dopuszczone do publicznego obrotu	0,00%
11.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00%
12.	Obligacje przychodowe, o których mowa w Ustawie z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach	0,00%
13.	Zabezpieczone całkowicie obligacje podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, dopuszczone do publicznego obrotu	0,00%
14.	Zabezpieczone całkowicie obligacje podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa niedopuszczone do publicznego obrotu	0,00%
15.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, które nie zostały dopuszczone do obrotu publicznego	0,00%
16.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu, inne niż w pkt. 10 i 13	0,00%
17.	Listy zastawne	0,00%
18.	Kwity depozytowe	0,00%
19.	Środki pieniężne	1,03%
20.	Należności	0,27%