

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Struktura aktywów na dzień 30 września 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 | 64,81% |
| 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 | 3,48% |
| 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 | 30,69% |
| 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 | 0,16% |
| 7. | Akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych | 0,00% |
| 8. | Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne fundusze zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane | 0,37% |
| 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 | 0,05% |
| 20. | Należności | 0,44% |