

# Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

## Półroczny raport o strukturze aktywów na dzień 30.12.2005

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>65,10*</b>
		DS0509 24/05/2009	342.835.200,00	11,65
		DS1013 24/10/2013	105.428.400,00	3,58
		DS1015 24/10/2015	82.340.250,00	2,80
		PS1106 12/11/2006	73.141.600,00	2,49
		PS0507 12/05/2007	60.743.650,00	2,06
		PS0608 24/06/2008	226.699.258,50	7,71
		PS0310 24/03/2010	375.714.500,00	12,77
		DZ1111 24/11/2011	88.924.022,46	3,02
		OK0406 12/04/2006	221.958.660,00	7,54
		OK0407 12/04/2007	89.784.500,00	3,05
		OK0807 12/08/2007	116.300.000,00	3,95
		OK1207 12/12/2007	82.512.000,00	2,80
<b>2</b>	<b>Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe</b>			<b>3,64*</b>
		DS1015 24/10/2015	96.709.303,60	3,29
<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>30,43*</b>
		Bank Polska Kasa Opieki SA	79.327.581,60	2,70
		KGHM Polska Miedź SA	47.699.191,35	1,62
		Polimex-Mostostal Siedlce SA	32.052.612,94	1,09
		Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	91.657.847,60	3,12
		Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	43.846.517,52	1,49
		Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	67.104.557,77	2,28
		Telekomunikacja Polska SA	60.981.866,30	2,07
<b>4</b>	<b>Inne składniki aktywów</b>			<b>0,83</b>

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