

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Półroczny raport o strukturze aktywów na dzień 30.06.2005

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		67,24*
		DS0509 24/05/2009	337.433.600,00	13,58
		DS1110 24/11/2010	27.605.097,60	1,11
		DS1013 24/10/2013	111.343.050,00	4,48
		DS1015 24/10/2015	123.074.700,00	4,95
		PS1005 12/10/2005	74.947.600,00	3,02
		PS0206 12/02/2006	52.878.569,92	2,13
		PS1106 12/11/2006	77.284.200,00	3,11
		PS0507 12/05/2007	59.406.050,00	2,39
		PS0608 24/06/2008	222.114.392,50	8,94
		PS0310 24/03/2010	186.049.500,00	7,49
		DZ1111 24/11/2011	57.901.500,15	2,33
		OK0805 12/08/2005	28.461.975,00	1,15
		OK0406 12/04/2006	165.117.600,00	6,64
		OK1206 12/12/2006	37.512.000,00	1,51
		OK0407 12/04/2007	46.210.000,00	1,86
		BS20050817 17/08/2005	29.734.778,73	1,20
2	Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe			2,26*
		OK0407 12/04/2007	56.113.260,00	2,26
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			28,56*
		Bank Pekao SA	64.966.146,00	2,61
		Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	90.141.400,00	3,63
		Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	78.602.239,89	3,16
		Telekomunikacja Polska SA	75.355.934,57	3,03
4	Inne składniki aktywów			1,94

* Udział pozostałych emitentów w aktywach funduszu nie przekraczał 1%