

# Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 30 grudnia 2005 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	1 915 358 902,76	65,1
		DS0509 24/05/2009	342 835 200,00	11,65
		DS1110 - 24/11/2010	26 259 948,80	0,9
		DS1013 24/10/2013	105 428 400,00	3,58
		DS1015 24/10/2015	82 340 250,00	2,8
		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
		DZ0709 - 18/07/2009	1 048 113,00	0,04
		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	2,8
		WS0922 - 23/09/2022	21 668 800,00	0,74
2.	Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe	-----	106 945 553,01	3,64
		DS1015 24/10/2015	96 709 303,60	3,29
		PS0310 24/03/2010	10 236 249,41	0,35
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	-----	895 174 027,81	30,43
		Agora SA	17 347 333,72	0,59
		Amica Wronki SA	9 805 793,82	0,33
		Asseco Poland SA	7 820 627,20	0,27
		Asseco Poland SA – PDA	931 368,88	0,03
		Atlanta Poland SA	7 004 219,20	0,24
		ATM GRUPA SA	9 220 010,00	0,31
		ATM SA	14 186 610,00	0,48
		Bank Handlowy w Warszawie SA	7 328 000,96	0,25
		Bank Polska Kasa Opieki SA	79 327 581,60	2,7
		Bank BPH SA	25 212 068,96	0,86
		Bank Zachodni WBK SA	17 619 915,40	0,6
		Barlinek SA	5 890 770,81	0,2
		BORSODCHEM Rt.	8 573 240,40	0,29
		BROKER FM SA	20 996 151,81	0,71
		Computer Service Support SA.	1 947 003,92	0,07
		ComputerLand SA	9 412 419,60	0,32

	Dekora SA	12 245 403,50	0,42
	Doradztwo Gospodarcze DGA SA	5 449 703,04	0,19
	Echo Investment SA.	3 756 690,00	0,13
	ELEKTROBUDOWA SA.	9 819 311,40	0,33
	Emax SA	9 261 747,00	0,31
	EMC Instytut Medyczny SA	1 039 201,74	0,04
	Fabryka Kotłów Rafako SA.	7 426 712,56	0,25
	Fabryka Mebli Forte SA.	8 483 174,70	0,29
	Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA	6 362 315,19	0,22
	Firma Handlowa „JAGO” SA	1 050 314,56	0,04
	Firma Oponiarska Dębica SA	6 296 055,16	0,21
	Getin Holding SA	10 454 403,92	0,36
	Globe Trade Centre SA	1 457 740,80	0,05
	GRAAL SA	7 995 328,02	0,27
	Grupa KĘTY SA	7 525 026,95	0,26
	Grupa LOTOS SA	15 060 572,16	0,51
	HOOP SA	2 456 915,09	0,08
	ING Bank Śląski SA	20 014 180,38	0,68
	JC Auto SA	9 336 451,10	0,32
	KGHM Polska Miedź SA	47 699 191,35	1,61
	KOELNER SA	4 593 000,00	0,16
	KOPEX SA	1 854 670,58	0,06
	Kredyt Bank SA	7 233 277,20	0,25
	Krośnieńskie Huty Szkła KROSNO SA	4 446 533,52	0,15
	Lena Lighting SA	3 411 112,50	0,12
	Lubelskie Zakłady Przemysłu Spirytusowego POLMOS SA	2 994 756,66	0,1
	Mondi Packaging Paper Świecie SA	5 981 939,60	0,2
	MOSTOSTAL WARSZAWA SA	5 685 563,94	0,19
	Netia SA	4 880 927,48	0,17
	NOVITA SA	1 142 456,85	0,04
	Opoczno SA	16 134 882,54	0,55
	PEKAES SA	3 397 900,83	0,12
	Pfleiderer Grajewo SA	7 312 112,00	0,25
	Polimex-Mostostal Siedlce SA	32 052 612,94	1,09
	Polska Grupa Farmaceutyczna SA.	8 355 226,78	0,28
	Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	91 657 847,60	3,11
	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	43 846 517,52	1,49
	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA	67 104 557,77	2,27
	Prokom Software S.A.	26 445 925,00	0,9
	Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK SA	2 591 262,66	0,09
	Relpol SA	4 066 372,40	0,14
	Softbank SA	11 654 268,45	0,4
	SPIN S.A.	1 497 985,40	0,05
	Stalprodukt SA	10 593 356,31	0,36
	Techmex SA	2 173 118,64	0,07
	Telekomunikacja Polska SA	60 981 866,30	2,06
	Toora Poland SA	18 144 146,52	0,62
	UNIMIL SA	5 497 616,20	0,19

		Zakłady Chemiczne Permedia SA	2 585 730,60	0,09
		Zakłady Tworzyw Sztucznych „Ząbkowice ERG” SA	1 042 928,12	0,04
<b>4.</b>	<b>Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym</b>	-----	<b>4 433 000,00</b>	<b>0,15</b>
		SKARBIEC	4 433 000,00	0,15
<b>5.</b>	<b>Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte</b>	-----	<b>10 220 000,00</b>	<b>0,35</b>
		Skarbiec-Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty	10 220 000,00	0,35
<b>6.</b>	<b>Inne składniki aktywów</b>	-----	<b>9 885 114,91</b>	<b>0,33</b>