

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Półroczny raport o strukturze aktywów na dzień 29.12.2006

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		61,52*
		DS0509 24/05/2009	320.250.000,00	7,63
		DS1110 24/11/2010	198.616.500,00	4,73
		DS1013 24/10/2013	150.276.000,00	3,58
		DS1015 24/10/2015	108.410.000,00	2,58
		DS1017 25/10/2017	111.303.500,00	2,65
		PS0507 12/05/2007	58.997.950,00	1,41
		PS0608 24/06/2008	277.406.631,00	6,61
		PS0310 24/03/2010	322.053.000,00	7,67
		PS0511 24/05/2011	199.480.000,00	4,75
		WS0922 23/09/2022	52.944.000,00	1,26
		DZ1111 24/11/2011	137.262.981,68	3,27
		WZ0911 24/09/2011	101.310.000,00	2,41
		OK0407 12/04/2007	50.528.756,60	1,20
		OK0807 12/08/2007	122.012.500,00	2,91
		OK1207 12/12/2007	144.300.000,00	3,44
		OK0408 12/04/2008	132.566.000,00	3,16
		OK0808 12/08/2008	93.300.000,00	2,22
2	Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe	-----		7,10*
		PS0511 24/05/2011	149.580.000,00	3,56
		WS0922 23/09/2022	122.485.440,00	2,92
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	-----		30,63*
		Bank Polska Kasa Opieki SA	118.278.048,00	2,82
		Bank BPH SA	55.417.200,00	1,32
		Bank Zachodni WBK SA	60.516.930,00	1,44
		KGHM Polska Miedź SA	51.088.005,15	1,22
		Polimex – Mostostal SA	43.587.649,18	1,04
		Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	99.236.603,36	2,36
		PKO Bank Polski SA	96.969.510,95	2,31
		Telekomunikacja Polska SA	83.742.000,00	2,00
4	Inne składniki aktywów			0,75

* Udział pozostałych emitentów w aktywach funduszu nie przekraczał 1%