

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Półroczny raport o strukturze aktywów na dzień 30.06.2006

Lp.	Składnik aktywów	Emitent	Wartość na dzień wyceny (PLN)
1	Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa i NBP	Skarb Państwa	
		DS0509 24/05/2009	307.164.000,00
		DS1110 24/11/2010	79.113.000,00
		DS1013 24/10/2013	101.642.026,98
		DS1015 24/10/2015	205.891.600,00
		PS1106 12/11/2006	74.904.200,00
		PS0507 12/05/2007	57.448.050,00
		PS0608 24/06/2008	268.353.407,50
		PS0310 24/03/2010	358.904.000,00
		PS0511 24/05/2011	71.423.250,00
		DZ1111 24/11/2011	108.490.794,48
		OK0407 12/04/2007	91.893.500,00
		OK0807 12/08/2007	118.912.500,00
		OK1207 12/12/2007	84.330.000,00
		OK0408 12/04/2008	128.394.000,00
2	Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe		
		PS1106 12/11/2006	99.896.904,00
		DS1109 24/11/2009	76.330.900,00
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		
		Bank Polska Kasa Opieki S.A.	98.676.564,56
		Bank BPH S.A.	47.893.521,28
		KGHM Polska Miedź SA	72.079.381,50
		Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	109.324.751,12
		Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	77.866.101,00
		Telekomunikacja Polska SA	87.361.373,70
4	Inne składniki aktywów		

* Udział pozostałych emitentów w aktywach funduszu nie przekraczał 1%

Udział w aktywach (%)
61,27*
9,05
2,33
3
6,07
2,21
1,69
7,92
10,58
2,11
3,2
2,71
3,51
2,49
3,78
5,84*
2,94
2,25
31,22*
2,91
1,41
2,12
3,22
2,3
2,58
1,67