

# Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 29 grudnia 2006 r.

<i>Lp</i>	<i>składnik aktywów</i>	<i>Emitent</i>	<i>wartość na dzień wyceny (PLN)</i>	<i>udział w aktywach (%)</i>
<b>1.</b>	<b>Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa i NBP</b>	<b>Skarb Państwa</b>	<b>2 582 051 517,88</b>	<b>61,52</b>
		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
		DZ0709 18/07/2009	1 033 698,60	0,02
		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	1,2
		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
<b>2.</b>	<b>Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe</b>	<b>-----</b>	<b>297 967 802,53</b>	<b>7,1</b>
		Bank Handlowy w Warszawie S.A. - depozyt	214 822,53	0,01
		PS0511 24/05/2011	149 580 000,00	3,56
		WS0922 23/09/2022	122 485 440,00	2,92
<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>-----</b>	<b>1 285 549 040,82</b>	<b>30,63</b>
		AB SA	2 091 969,00	0,05
		ABG Ster-Projekt SA	5 728 171,50	0,14
		ACTION SA	6 678 144,04	0,16
		Agora SA	5 426 985,40	0,13
		Ambra SA	18 560 788,21	0,44
		Amica Wronki SA	14 671 638,44	0,35
		Asseco Poland SA	11 860 099,35	0,28
		Asseco Slovakia AS	4 472 986,84	0,11
		Atlanta Poland SA	9 264 044,66	0,22

	ATM GRUPA SA	8 155 711,68	0,19
	ATM SA	15 203 118,96	0,36
	Bank Handlowy w Warszawie SA	39 393 600,00	0,94
	Bank Zachodni WBK SA	60 516 930,00	1,44
	Barlinek SA	5 372 005,05	0,13
	Bank BPH SA	55 417 200,00	1,32
	ING Bank Śląski SA	19 798 540,39	0,47
	Cinema City International N.V.	4 257 141,86	0,1
	Central European Distribution Corporation	10 177 500,00	0,24
	CEZ AS	7 302 350,00	0,17
	Computer Service Support SA	2 332 326,15	0,06
	Decora SA	10 764 976,90	0,26
	Firma Oponiarska Dębica SA	5 507 318,16	0,13
	Doradztwo Gospodarcze DGA SA	1 062 817,32	0,03
	Dom Development SA	36 505 523,55	0,87
	Polski Koncern Mięсны Duda SA	4 097 336,16	0,1
	Echo Investment SA	14 857 959,60	0,35
	ELEKTROBUDOWA SA	8 569 232,54	0,2
	Eldorado SA	1 642 010,28	0,04
	Emax SA	9 487 341,44	0,23
	Euromark Polska SA	1 202 575,74	0,03
	Fabryka Maszyn FAMUR SA	1 419 565,00	0,03
	Fabryka Mebli Forte SA	1 859 245,50	0,04
	Getin Holding SA	16 701 161,40	0,4
	GRAAL SA	11 650 733,52	0,28
	Globe Trade Centre SA	30 889 345,12	0,74
	JC Auto SA	4 551 643,20	0,11
	Grupa KĘTY SA	1 556 584,26	0,04
	KGHM Polska Miedź SA	51 088 005,15	1,22
	Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja SA	9 950,61	0
	Lena Lighting SA	4 727 841,32	0,11
	Grupa LOTOS SA	10 656 276,57	0,25
	MOL Magvar Olaj- es Gazipari Reszvenytarsasag	18 126 512,04	0,43
	Mondi Packaging Paper Świecie SA	7 676 392,22	0,18
	MOSTOSTAL WARSZAWA SA	29 312 424,25	0,7
	Multimedia Polska SA	11 611 764,80	0,28
	North Coast SA	2 674 325,53	0,06
	Opoczno SA	7 117 003,00	0,17
	PAMAPOL SA	2 491 676,15	0,06
	PBG SA	14 699 354,22	0,35
	Bank Polska Kasa Opieki SA	118 278 048,00	2,82
	Polish Energy Partners SA	30 448 580,32	0,73
	Pfleiderer Grajewo SA	10 896 996,54	0,26
	Polska Grupa Farmaceutyczna SA	9 813 195,36	0,23
	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	25 871 516,05	0,62
	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	99 236 603,36	2,36
	PKO Bank Polski SA	96 969 510,95	2,31
	Polimex-Mostostal Siedlce SA	43 587 649,18	1,04

		Prokom Software SA	10 824 800,00	0,26
		Zakłady Azotowe „Puławy” SA	325 350,00	0,01
		Fabryka Kotłów Rafako SA	6 459 021,47	0,15
		Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK SA	3 489 944,50	0,08
		BROKER FM SA	16 923 574,80	0,4
		Sfinks Polska SA	2 194 200,00	0,05
		Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA	11 217 360,00	0,27
		Softbank SA	13 430 958,55	0,32
		Stalprodukt SA	36 695 614,92	0,87
		Spin SA	131 861,52	0
		Toora Poland SA	27 791 463,84	0,66
		Telekomunikacja Polska SA	83 742 000,00	2
		Fabryka Armatury Zetkama SA	6 845 041,50	0,16
		MONNARI TRADE SA	1 177 602,88	0,03
<b>3.</b>	<b>Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub spółek nienotowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym, lecz dopuszczone do publicznego obrotu, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub nienotowane na rynku regulowanym, lecz dopuszczone do publicznego obrotu prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek</b>	-----	<b>6 965 504,42</b>	<b>0,17</b>
		Polski Koncern Mięсны Duda SA - JPP	6 965 504,42	0,17
		Atlanta Poland SA - JPP	0	0
		GRAAL SA - JPP	0	0
<b>4.</b>	<b>Akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych</b>	-----	<b>4 079 600,00</b>	<b>0,1</b>
		NFI Empik Media & Fashion SA	4 079 600,00	0,1
<b>5.</b>	<b>Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte</b>	-----	<b>15 770 700,00</b>	<b>0,38</b>
		Skarbiec - Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty	15 770 700,00	0,38
<b>6.</b>	<b>Inne składniki aktywów</b>	-----	<b>4 981 557,70</b>	<b>0,1</b>