

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Półroczny raport o strukturze aktywów na dzień 31.12.2007

<i>Lp.</i>	<i>składnik aktywów</i>	<i>Emitent</i>	<i>wartość na dzień wyceny (PLN)</i>	<i>udział w aktywach (%)</i>
1.	Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa i NBP	Skarb Państwa		60,97*
		DS0509 24/05/2009	310 209 000,00	5,87
		DS1110 24/11/2010	215 531 050,00	4,08
		DS1013 24/10/2013	119 886 250,00	2,27
		DS1015 24/10/2015	282 455 250,00	5,34
		DS1017 25/10/2017	129 547 350,00	2,45
		PS0608 24/06/2008	272 989 750,00	5,16
		PS0310 24/03/2010	310 680 000,00	5,88
		PS0412 25/04/2012	245 396 850,75	4,64
		PS0413 25/04/2013	99 754 150,08	1,89
		PS0511 24/05/2011	266 684 000,00	5,04
		WS0922 23/09/2022	70 528 500,00	1,33
		DZ1111 24/11/2011	150 708 792,57	2,85
		WZ0118 25/01/2018	218 015 956,80	4,12
		WZ0911 24/09/2011	177 562 000,00	3,36
		OK0408 12/04/2008	187 340 000,00	3,54
		OK0808 12/08/2008	96 650 000,00	1,83
		OK0709 25/07/2009	68 340 000,00	1,29
2.	Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe	-----		4,76*
		DS1109 24/11/2009	116 085 585,00	2,2
		DS1110 24/11/2010	119 999 270,24	2,27
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	-----		32,73 *
		Bank Polska Kasa Opieki SA	174 770 973,00	3,31
		Bank Zachodni WBK SA	53 708 063,80	1,02
		KGHM Polska Miedź SA	56 051 436,00	1,06
		Polish Energy Partners SA	68 651 496,54	1,3
		Polimex – Mostostal SA	54 479 263,84	1,03
		Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	126 621 776,34	2,4
		PKO Bank Polski SA	156 661 990,29	2,96
		Telekomunikacja Polska SA	81 607 423,04	1,54
4.	Inne składniki aktywów			1,54

* Udział pozostałych emitentów w aktywach funduszu nie przekraczał 1%