

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Półroczny raport o strukturze aktywów na dzień 29.06.2007

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		58,70*
		DS0509 24/05/2009	306.240.000,00	5,93
		DS1110 24/11/2010	226.646.550,00	4,39
		DS1013 24/10/2013	150.580.500,00	2,92
		DS1015 24/10/2015	298.036.750,00	5,77
		DS1017 25/10/2017	161.028.800,00	3,12
		PS0608 24/06/2008	267.220.759,50	5,17
		PS0310 24/03/2010	307.962.000,00	5,96
		PS0412 25/04/2012	97.644.000,00	1,89
		PS0511 24/05/2011	264.874.500,00	5,13
		WS0922 23/09/2022	94.900.500,00	1,84
		DZ1111 24/11/2011	129 555 114,56	2,51
		WZ0118 25/01/2018	73.935.551,52	1,43
		WZ0911 24/09/2011	177.374.750,00	3,43
		OK0807 12/08/2007	74.625.000,00	1,45
		OK1207 12/12/2007	98.030.000,00	1,90
		OK0408 12/04/2008	183.065.000,00	3,54
		OK0808 12/08/2008	118.475.000,00	2,29
2	Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe			2,93*
		OK0808 12/08/2008	100.525.100,00	1,95
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			35,51*
		Bank Polska Kasa Opieki SA	147.570.478,20	2,86
		Bank BPH S.A.	56.747.660,22	1,10
		Bank Zachodni WBK SA	58.203.691,25	1,13
		KGHM Polska Miedź SA	86.148.432,48	1,67
		Polish Energy Partners SA	78.428.930,40	1,52
		Polimex – Mostostal Siedlce SA	67.211.164,79	1,30
		Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	128.912.610,50	2,50
		PKO Bank Polski SA	156.476.232,25	3,03
		Telekomunikacja Polska SA	93.430.649,52	1,81
4	Inne składniki aktywów			2,86

* Udział pozostałych emitentów w aktywach funduszu nie przekraczał 1%