

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 31 grudnia 2007 r.

Lp	składnik aktywów	Emitent	wartość na dzień wyceny (PLN)	udział w aktywach (%)
1.	Obligacje, bony i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom	Skarb Państwa	3 223 298 897,20	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
		DZ0709 18/07/2009	1 019 997,00	0,02
		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 w walucie polskiej	-----	251 575 399,03	4,76
		Bank Handlowy w Warszawie S.A. - depozyt	15 490 543,79	0,29
		DS1109 24/11/2009	116 085 585,00	2,2
		DS1110 24/11/2010	119 999 270,24	2,27
3.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, które nie zostały dopuszczone do obrotu publicznego	-----	30 323 589,00	0,57
		PKO BP 30/10/2017	30 323 589,00	0,57
4.	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	-----	1 730 336 577,32	32,73
		AB SA	1 452 338,88	0,03
		ABG SPIN SA	6 387 951,00	0,12
		ACTION SA	17 172 297,00	0,32
		Agora SA	13 418 821,35	0,25
		Ambra SA	3 477 810,00	0,07
		Amica Wronki SA	6 293 946,12	0,12

	ASBISc Enterprises PLC	9 324 000,00	0,18
	Asseco Poland SA	24 818 286,28	0,47
	Asseco Slovakia AS	4 798 640,00	0,09
	Atlanta Poland SA	3 796 147,60	0,07
	ATM GRUPA SA	9 949 884,13	0,19
	Bank Handlowy w Warszawie SA	12 911 248,60	0,24
	Bank Zachodni WBK SA	53 708 063,80	1,02
	Barlinek SA	12 991 366,72	0,25
	Bioton SA	6 209 048,70	0,12
	PPH Bomi SA	26 001 159,00	0,49
	Bank BPH SA	6 205 115,55	0,12
	BRE Bank SA	23 267 699,53	0,44
	ING Bank Śląski SA	20 825 079,39	0,39
	BUDIMEX SA	17 033 372,55	0,32
	Cinema City International N.V.	6 229 379,20	0,12
	Central European Distribution Corporation	12 842 426,74	0,24
	Cersanit SA	16 817 965,36	0,32
	CEZ AS	45 286 665,84	0,86
	Ciech SA	14 436 595,88	0,27
	Comp Safe Support SA	239 354,57	0
	Decora SA	6 456 562,56	0,12
	Firma Oponiarska Dębica SA	5 319 310,00	0,1
	Dom Development SA	9 907 226,27	0,19
	Polski Koncern Mięśny Duda SA	20 973 229,57	0,4
	Echo Investment SA	28 599 165,40	0,54
	ELEKTROBUDOWA SA	15 110 452,35	0,29
	Elstar Oils SA	1 030 665,22	0,02
	Energoinstal SA	5 368 265,36	0,1
	Euromark Polska SA	3 454 723,54	0,07
	FAM Grupa Kapitałowa SA	8 798 475,05	0,17
	Getin Holding SA	36 376 661,09	0,69
	Globe Trade Centre SA	47 664 248,40	0,9
	IMMOEAST AG	24 502 773,00	0,46
	Infovide – Matrix SA	601 410,75	0,01
	JC Auto SA	1 771 566,75	0,03
	J.W. Construction Holding SA	6 758 191,80	0,13
	Grupa KEITY SA	24 218 755,47	0,46
	KGHM Polska Miedź SA	56 051 436,00	1,06
	Kopex SA	5 054 893,55	0,1
	Lena Lighting SA	1 022 875,83	0,02
	Grupa LOTOS SA	10 674 092,80	0,2
	Bank Millennium SA	3 169 471,50	0,06
	MOL Magvar Olaj- es Gazipari Reszvenytarsasag	24 305 961,45	0,46
	Mondi Packaging Paper Świecie SA	10 210 868,75	0,19
	Monnari Trade SA	289 710,15	0,01
	Mostostal Zabrze - Holding SA	7 184 737,71	0,14
	Multimedia Polska SA	10 133 279,88	0,19
	Noble Bank SA	10 798 296,10	0,2
	North Coast SA	1 820 318,15	0,03
	Opoczno SA	7 494 818,58	0,14

	Orzeł Biały SA	9 278 090,08	0,18
	P.A. Nova SA	4 895 442,86	0,09
	PBG SA	16 507 558,10	0,31
	Bank Polska Kasa Opieki SA	174 770 973,00	3,31
	Polish Energy Partners SA	68 651 496,54	1,3
	Pfleiderer Grajewo SA	20 599 739,80	0,39
	Polska Grupa Farmaceutyczna SA	11 033 629,58	0,21
	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	31 690 265,04	0,6
	Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	126 621 776,34	2,4
	PKO Bank Polski SA	156 661 990,29	2,96
	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Pol-Aqua SA	17 856 293,67	0,34
	Polimex-Mostostal SA	54 479 263,84	1,03
	Prokom Software SA	18 691 762,82	0,35
	Pronox Technology SA	2 003 401,20	0,04
	Sfinks Polska SA	1 090 849,59	0,02
	Fabryka Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA	17 179 531,25	0,32
	Stalprodukt SA	38 074 339,20	0,72
	Sygnity SA	344 594,25	0,01
	Synthos SA	7 182 400,00	0,14
	Telekomunikacja Polska SA	81 607 423,04	1,54
	TUP SA	8 470 000,00	0,16
	TVN SA	12 550 335,75	0,24
	ULMA Construcccion Polska SA	49 398 990,48	0,93
	Vistula & Wólczanka SA	17 568 728,10	0,33
	Warimpex Finanz – und Beteiligungs AG	3 627 900,00	0,07
	Zetkama Fabryka Armatury Przemysłowej SA	8 189 817,12	0,15
	NEPENTES SA - PDA	292 878,56	0,01
5. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcje spółek niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek	-----	727 787,45	0,01
	NEPENTES SA	519 248,00	0,01
	Atlanta Poland SA - JPP	0	0
	Elektrobudowa SA - JPP	208 539,45	0
6. Akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych	-----	21 854 136,04	0,41

		NFI Octava SA	2 602 516,80	0,05
		BBI ZENERIS NFI S.A.	1 754 833,08	0,03
		NFI Empik Media & Fashion SA	17 496 786,16	0,33
7.	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte	-----	14 400 000,00	0,27
		Skarbiec - Rynku Nieruchomości Fundusz Inwestycyjny Zamknięty	14 400 000,00	0,27
8.	Inne składniki aktywów	-----		0,28