

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Półroczny raport o strukturze aktywów na dzień 31.12.2008

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		70,29*
		DS0509 - 24/05/2009	308 379 340,00	5,61
		DS1013 - 24/10/2013	289 454 800,00	5,27
		DS1015 - 24/10/2015	318 162 000,00	5,79
		DS1017 - 25/10/2017	270 037 800,00	4,91
		DS1110 - 24/11/2010	279 972 000,00	5,09
		DZ1111 - 24/11/2011	117 621 748,32	2,14
		OK0709 - 25/07/2009	116 496 000,00	2,12
		OK0710 - 25/07/2010	92 360 000,00	1,68
		PS0310 - 24/03/2010	372 011 600,00	6,77
		PS0412 - 25/04/2012	295 380 345,05	5,37
		PS0413 - 25/04/2013	307 701 288,64	5,6
		PS0511 - 24/05/2011	225 951 750,00	4,11
		WZ0118 - 25/01/2018	405 072 780,00	7,37
		WZ0911 - 24/09/2011	285 366 170,00	5,19
2.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo NBP, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty	-----		1,07
		Polskie Koleje Państwowe SA - 04/10/2009	59 002 791,42	1,07
3.	Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej	-----		2,93*
		DS0509 - 24/05/2009	134 999 413,32	2,46
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	-----		21,96 *
		Bank Pekao S.A.	108 699 562,40	1,98
		Polski Koncern Naftowy S.A.	81 435 744,24	1,48
		Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	140 514 470,36	2,56
		Telekomunikacja Polska S.A.	69 337 767,83	1,26
5.	Inne składniki aktywów			3,75

* Udział pozostałych emitentów w aktywach funduszu nie przekraczał 1%