

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Półroczny raport o strukturze aktywów na dzień 30.06.2008

<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		63,81*
		DS0509 24/05/2009	299 544 000,00	5,66
		DS1013 24/10/2013	230 148 000,00	4,35
		DS1015 24/10/2015	279 892 250,00	5,29
		DS1017 25/10/2017	303 111 915,90	5,72
		DS1110 24/11/2010	218 633 500,00	4,13
		DZ1111 24/11/2011	104 122 425,80	1,97
		OK0709 25/07/2009	69 937 500,00	1,32
		OK0808 12/08/2008	99 240 000,00	1,87
		PS0310 24/03/2010	338 959 600,00	6,4
		PS0412 25/04/2012	258 585 156,65	4,88
		PS0413 25/04/2013	271 964 331,66	5,14
		PS0511 24/05/2011	257 705 250,00	4,87
		WS0922 23/09/2022	213 081 000,00	4,02
		WZ0118 25/01/2018	255 035 596,00	4,82
		WZ0911 24/09/2011	177 966 250,00	3,36
2.	Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe	-----		7,34*
		DS1013 24/10/2013	251 942 036,50	4,76
		DS1110 24/11/2010	87 999 011,80	1,66
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	-----		26,12 *
		Bank Polska Kasa Opieki SA	138 605 566,05	2,62
		KGHM Polska Miedź SA	66 381 267,99	1,25
		Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	95 876 097,82	1,81
		PKO Bank Polski SA	133 110 231,93	2,51
		Telekomunikacja Polska SA	79 218 492,78	1,5
4.	Inne składniki aktywów			2,73

* Udział pozostałych emitentów w aktywach funduszu nie przekraczał 1%