

# Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Roczny raport o strukturze aktywów na dzień 31 grudnia 2008 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	3 863 870 948,73	70,29
		DS0509 24/05/2009	308 379 340,00	5,61
		DS1110 24/11/2010	279 972 000,00	5,09
		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
		DS1019 24/10/2019	50 685 000,00	0,92
		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	5,60
		PS0414 24/04/2014	26 534 500,00	0,48
		PS0511 24/05/2011	225 951 750,00	4,11
		WS0429 25/04/2029	21 664 244,64	0,39
		DZ0709 18/07/2009	1 032 055,20	0,02
		DZ1111 24/11/2011	117 621 748,32	2,14
		WZ0118 25/01/2018	405 072 780,00	7,37
		WZ0911 24/09/2011	285 366 170,00	5,19
		WS0922 23/09/2022	31 314 000,00	0,57
		OK0709 25/07/2009	116 496 000,00	2,12
		OK0710 25/07/2010	92 360 000,00	1,68
		BS20090603	48 673 526,88	0,89
2.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty	-----	59 002 791,42	1,07
		PKP_20091004	59 002 791,42	1,07
3.	Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej	-----	160 810 748,82	2,93
		DS0509 24/05/2009	134 999 413,32	2,46
		CD LUKAS	25 811 335,50	0,47
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	-----	1 207 274 121,26	21,96
		AB SA	113 169,00	0,00

	ACTION	4 419 474,87	0,08
	Agora	1 977 753,26	0,04
	Alma Market	740 360,46	0,01
	Ambra	626 130,87	0,01
	Amica	2 854 145,46	0,05
	AMREST	898 544,27	0,02
	ASBISc Enterprises PLC	1 794 967,44	0,03
	ASSECO SLOVAKIA	2 636 922,60	0,05
	ASSECOPOL	40 283 486,24	0,73
	ATLANTA POLAND SA seria F	1 250 495,68	0,02
	ATM Grupa SA	10 006 806,92	0,18
	Bank Handlowy	19 493 176,01	0,35
	Bank Zachodni WBK	39 498 246,20	0,72
	BARLINEK SA	2 393 036,70	0,04
	BOMI SA	16 026 141,50	0,29
	BPH	13 796 696,45	0,25
	BRE	15 314 037,83	0,28
	Budimex	15 140 296,80	0,28
	CEDC	25 321 390,08	0,46
	Cersanit	12 069 386,04	0,22
	CEZ	33 115 690,56	0,60
	CIECH SA	2 757 421,24	0,05
	CP Energia	7 500 973,05	0,14
	Cyfrowy Polsat SA	15 071 319,00	0,27
	DECORA SA	2 894 767,98	0,05
	Dębica	1 582 477,44	0,03
	Dom Development SA	4 128 248,21	0,08
	Duda	13 679 691,60	0,25
	Echo	5 394 384,40	0,10
	Elbudowa	10 627 926,38	0,19
	Elstar Oils	10 317 723,75	0,19
	ENERGOINSTAL SA	1 228 236,96	0,02
	Euromark	378 697,72	0,01
	FAM	3 085 103,37	0,06
	Farmacol	5 449 166,60	0,10
	Getin SA	20 798 226,90	0,38
	Gino Rossi	465 023,82	0,01
	GRAAL	4 610 615,60	0,08
	GTC	20 746 290,68	0,38
	Hydrobudowa	13 938 193,10	0,25
	Immoeast AG	3 379 539,24	0,06
	INFOVIDE-MATRIX	142 837,45	0,00
	ING Bank Śląski SA	16 183 955,25	0,29
	JWConstruction	647 263,44	0,01
	Kernel	22 752 576,86	0,41
	Kęty	9 166 237,08	0,17
	KGHM	28 291 616,38	0,51
	Kopex	2 138 078,25	0,04
	LOTOS	9 269 097,31	0,17
	Millennium	10 594 237,64	0,19
	MOL	11 672 430,00	0,21
	Mondi Packaging Paper Świecie S.A.	19 027 200,00	0,35

	MostalWar	5 692 292,40	0,10
	MostalZab	2 771 640,39	0,05
	NEPENTES SA	264 315,30	0,00
	New World Resources NV SA	9 592 353,20	0,17
	Noble Bank	2 953 222,24	0,05
	NORTHCOAST	525 397,95	0,01
	Optopl	5 769 566,55	0,10
	Orzel Bialy SA	2 745 091,90	0,05
	P.A. Nova SA	2 647 617,72	0,05
	PBG	25 503 206,03	0,46
	PEKAO	108 699 562,40	1,98
	PEP SA	51 283 389,43	0,93
	Pfleiderer Grajewo SA	6 625 449,01	0,12
	PGF	2 007 685,27	0,04
	PGNiG SA	28 915 658,62	0,53
	PKN	81 435 744,24	1,48
	PKO BP	140 514 470,36	2,56
	POL-AQUA SA	5 323 262,40	0,10
	POLIMEXMS	19 749 456,10	0,36
	Polnord	4 142 666,73	0,08
	PRONOX TECHNOLOGY SA	254 630,69	0,00
	Pulawy	4 673 344,69	0,09
	Rafako	1 131 742,40	0,02
	Sniezka	10 054 610,28	0,18
	Stalprodukt	26 533 657,48	0,48
	SYNTHOS	3 001 137,48	0,05
	TPSA	69 337 767,83	1,26
	TRAKCJA SA	9 183 064,28	0,17
	TUP	3 371 634,70	0,06
	TVN SA	21 372 086,97	0,39
	ULMA	7 871 780,34	0,14
	UNIBEP SA	935 553,60	0,02
	WARIMPEX	996 953,94	0,02
	Zetkama	2 518 664,00	0,05
	Żurawie	1 185 532,40	0,02
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	----- 162 329,02	0,00
	ATLANTAPL JPP	0,00	0,00
	BARLINEK - JPP	162 329,02	0,00
	CP ENERGIA JPP	0,00	0,00

6.	Akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych	-----	28 142 889,30	0,51
		08Octava	1 441 625,00	0,03
		BBI ZENERIS NFI	21 782 350,56	0,40
		NFI EMPiK MEDIA & Fashion	4 918 913,74	0,09
7.	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte	-----	11 681 700,00	0,21
		Skarbiec Rynku Nieruchomości	11 681 700,00	0,21
8.	Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte	-----	0,00	0,00
9.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowanych zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5	-----	0,00	0,00
10.	Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa	-----	0,00	0,00
11.	Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu	-----	0,00	0,00
12.	Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem	-----	0,00	0,00
13.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt. 11 i 12	-----	80 611 172,92	1,47
		GTC_20130515	15 166 734,00	0,28

		NFI EMPIK 20120320	15 365 298,00	0,28
		PKO BP_20171030	50 079 140,92	0,91
13a.	Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 9 i 11;	-----	0,00	0,00
13b.	Listy zastawne	-----	20 121 750,00	0,37
		LZ BRE Bank HPA3	5 069 250,00	0,09
		LZ BRE Bank HPA4	15 052 500,00	0,27
14.	Środki pieniężne	-----	65 189 767,40	1,19
15.	Należności	-----	385 243,37	0,01
<b>AKTYWA RAZEM</b>			<b>5 497 253 462,24</b>	<b>100,00</b>