

# Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

## Półroczny raport o strukturze aktywów na dzień 31.12.2009

Lp.	składnik aktywów	Emitent	wartość na dzień wyceny (PLN)	udział w aktywach (%)
1.	Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom	Skarb Państwa		59,69*
		DS1013 24/10/2013	258 264 530,48	3,33
		DS1015 24/10/2015	317 917 400,00	4,1
		DS1017 25/10/2017	378 070 300,00	4,88
		DS1019 24/10/2019	357 471 774,10	4,61
		DS1110 24/11/2010	278 939 002,54	3,6
		DZ1111 24/11/2011	92 139 307,62	1,19
		OK0711 25/07/2011	125 698 500,00	1,62
		OK0712 25/07/2012	88 000 000,00	1,14
		PS0310 24/03/2010	83 969 600,00	1,08
		PS0412 25/04/2012	231 387 738,05	2,99
		PS0413 25/04/2013	338 903 196,82	4,37
		PS0414 25/04/2014	382 000 932,18	4,93
		PS0415 25/04/2015	205 576 742,91	2,65
		PS0511 24/05/2011	235 135 900,00	3,03
		WS0922 23/09/2022	310 304 000,00	4
		WZ0118 25/01/2018	406 727 360,00	5,25
		WZ0911 24/09/2011	287 673 100,00	3,71
2.	Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej	-----		5,72*
		LO31122009N001	153 219 142,09	1,98
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	-----		28,40 *
		Bank Zachodni WBK S.A.	89 627 017,35	1,16
		KGHM Polska Miedź S.A.	83 588 606,15	1,08
		Bank Polska Kasa Opieki S.A.	242 960 537,16	3,13
		Polska Grupa Energetyczna S.A.	85 470 000,00	1,1
		Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	110 352 496,16	1,42
		PKO Bank Polski S.A.	175 803 446,56	2,27
4.	Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym	-----		1,78*
		IPS1014 24/10/2014	85 060 350,00	1,1
5.	Inne składniki aktywów			4,41

\* Udział pozostałych emitentów w aktywach funduszu nie przekraczał 1%