

## Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

### Półroczny raport o strukturze aktywów na dzień 30.06.2009

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		66,15*
		DS1013 24/10/2013	242 182 925,19	3,78
		DS1015 24/10/2015	317 952 000,00	4,96
		DS1017 25/10/2017	291 067 650,00	4,54
		DS1019 24/10/2019	350 390 284,09	5,46
		DS1110 24/11/2010	287 522 328,72	4,48
		DZ1111 24/11/2011	121 624 853,28	1,9
		OK0710 25/07/2010	74 529 000,00	1,16
		OK0711 25/07/2011	121 527 000,00	1,89
		PS0310 24/03/2010	184 327 200,00	2,87
		PS0412 25/04/2012	287 595 805,65	4,48
		PS0413 25/04/2013	276 233 111,46	4,31
		PS0414 25/04/2014	299 499 469,50	4,67
		PS0511 24/05/2011	227 541 300,00	3,55
		WS0922 23/09/2022	313 459 650,00	4,89
		WZ0118 25/01/2018	404 892 800,00	6,31
		WZ0911 24/09/2011	286 194 480,00	4,46
2.	Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej	-----		4,59*
		LO30062009N005	75 000 000,00	1,17
		OK0711 25/07/2011	112 445 662,50	1,75
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	-----		22,89 *
		KGHM Polska Miedź S.A.	65 801 278,90	1,03
		Bank Polska Kasa Opieki S.A.	123 285 497,70	1,92
		Polish Energy Partners S.A..	69 687 879,28	1,09
		Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	73 005 790,72	1,14
		PKO Bank Polski S.A.	96 988 427,06	1,51
		Telekomunikacja Polska S.A.	81 929 557,98	1,28
4.	Inne zagraniczne instrumenty finansowe	-----		2,33
		EFG EUROBANK 30/07/2009	149 230 895,41	2,33
5.	Inne składniki aktywów			4,04

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