

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Półroczny raport o strukturze aktywów na dzień 31. 12.2010

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		54,09*
		DS1013 24/10/2013	334 013 971,68	3,19
		DS1015 24/10/2015	418 856 000,00	4,00
		DS1017 25/10/2017	384 984 600,00	3,68
		DS1019 25/10/2019	556 800 739,70	5,32
		DS1020 25/10/2020	315 409 704,96	3,02
		OK0712 25/07/2012	223 776 000,00	2,14
		OK1012 25/10/2012	196 066 500,00	1,87
		PS0412 25/04/2012	158 763 100,05	1,52
		PS0413 25/04/2013	394 949 548,62	3,78
		PS0414 25/04/2014	420 553 262,58	4,02
		PS0415 25/04/2015	379 507 700,94	3,63
		PS0511 24/05/2011	195 173 700,00	1,87
		WS0429 25/04/2029	284 088 712,32	2,72
		WS0922 23/09/2022	213 006 800,00	2,04
		WZ0118 25/01/2018	417 888 640,00	3,99
		WZ0121 25/01/2021	308 721 315,84	2,95
2.	Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej	-----		3,42*
		OK.0711 25/07/2011	246 499 032,00	2,36
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	-----		34,93*
		Bank Polska Kasa Opieki S.A.	311 291 314,00	2,98
		KGHM Polska Miedź S.A.	212 245 441,26	2,03
		Lubelski Węgiel "BOGDANKA" S.A.	127 725 832,44	1,22
		Polska Grupa Energetyczna S.A.	178 124 752,75	1,7
		Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	197 777 205,80	1,89
		PKO Bank Polski S.A.	321 883 025,20	3,08
		Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	175 891 754,77	1,68
4.	Inne składniki aktywów			7,56

* Udział pozostałych emitentów w aktywach funduszu nie przekraczał 1%