

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Półroczny raport o strukturze aktywów na dzień 30. 12.2011

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		*55,13
		SKARB PANSTWA - DS1013 - 24/10/2013	425 471 329,35	3,76
		SKARB PANSTWA - DS1015 - 24/10/2015	419 936 000,00	3,72
		SKARB PANSTWA - DS1017 - 25/10/2017	244 845 650,00	2,17
		SKARB PANSTWA - DS1019 - 25/10/2019	566 516 801,94	5,01
		SKARB PANSTWA - DS1020 - 25/10/2020	292 186 915,68	2,59
		SKARB PANSTWA - DS1021 - 25/10/2021	146 536 198,34	1,30
		SKARB PANSTWA - OK0113 - 25/01/2013	281 282 500,00	2,49
		SKARB PANSTWA - OK0114 - 25/01/2014	170 058 240,00	1,50
		SKARB PANSTWA - OK0712 - 25/07/2012	151 280 000,00	1,34
		SKARB PANSTWA - OK1012 - 25/10/2012	277 833 600,00	2,46
		SKARB PANSTWA - PS0412 - 25/04/2012	285 260 089,70	2,52
		SKARB PANSTWA - PS0413 - 25/04/2013	299 375 440,00	2,65
		SKARB PANSTWA - PS0414 - 25/04/2014	420 825 536,92	3,72
		SKARB PANSTWA - PS0415 - 25/04/2015	512 851 061,84	4,54
		SKARB PANSTWA - PS0416 - 25/04/2016	323 448 300,00	2,86
		SKARB PANSTWA - PS1016 - 25/10/2016	182 237 950,00	1,61
		SKARB PANSTWA - WS0922 - 23/09/2022	216 139 500,00	1,91
		SKARB PANSTWA - WZ0118 - 25/01/2018	427 482 480,00	3,78
		SKARB PANSTWA - WZ0121 - 25/01/2021	443 939 482,88	3,93
2.	Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej	-----		3,94*
		OK1012 25/10/2012	200 008 365,00	1,77
		PS0416 25/04/2016	114 914 240,00	1,02
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	-----		30,32*
		Bank Polska Kasa Opieki S.A.	245 354 533,20	2,17
		KGHM Polska Miedź S.A.	151 499 361,60	1,34
		Lubelski Węgiel "BOGDANKA" S.A.	120 531 509,28	1,07
		Polska Grupa Energetyczna S.A.	157 868 836,58	1,40
		Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	170 401 231,92	1,51
		PKO Bank Polski S.A.	289 137 484,80	2,56
		Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	226 552 750,20	2,00
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	-----		5,14*
		Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1018 - 24/10/2018	268 304 400,00	2,37
		Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1022 - 25/10/2022	150 964 178,87	1,34
		Bank Gospodarstwa Krajowego - IPS1014 - 24/10/2014	149 122 350,00	1,32
5.	Inne składniki aktywów			5,47*

* Udział pozostałych emitentów w aktywach funduszu nie przekraczał 1%