

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Półroczny raport o strukturze aktywów na dzień 30 czerwca 2011 roku

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		54,54*
		DS1013 - 24/10/2013	435 533 307,39	3,75
		DS1015 - 24/10/2015	433 336 000,00	3,73
		DS1017 - 25/10/2017	410 228 000,00	3,53
		DS1019 - 25/10/2019	581 641 396,49	5,01
		DS1020 - 25/10/2020	326 665 106,88	2,81
		OK0113 - 25/01/2013	116 225 000,00	1,00
		OK0712 - 25/07/2012	228 504 000,00	1,97
		OK0713 - 25/07/2013	122 607 000,00	1,06
		OK1012 - 25/10/2012	247 404 100,00	2,13
		PS0412 - 25/04/2012	255 330 027,45	2,20
		PS0413 - 25/04/2013	282 362 446,59	2,43
		PS0414 - 25/04/2014	408 886 874,37	3,52
		PS0415 - 25/04/2015	448 084 806,04	3,86
		PS0416 - 25/04/2016	334 123 540,08	2,88
		WS0429 - 25/04/2029	240 204 203,68	2,07
		WS0922 - 23/09/2022	341 553 300,00	2,94
		WZ0118 - 25/01/2018	418 246 400,00	3,60
		WZ0121 - 25/01/2021	393 046 182,40	3,39
2.	Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej	-----		4,13*
		OK0112 25/01/2012	346 608 600,00	2,99
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	-----		33,33*
		Bank Polska Kasa Opieki S.A.	283 530 052,80	2,44
		GETIN HOLDING S.A.	127 022 871,15	1,09
		KGHM Polska Miedź S.A.	242 265 319,92	2,09
		Lubelski Węgiel "BOGDANKA" S.A.	132 552 882,66	1,14
		Polska Grupa Energetyczna S.A.	185 446 486,02	1,60
		Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	251 264 802,35	2,16
		PKO Bank Polski S.A.	309 525 541,60	2,67
		Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	274 713 334,88	2,37
4.	Inne składniki aktywów			8,00

* Udział pozostałych emitentów w aktywach funduszu nie przekraczał 1%