

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Półroczny raport o strukturze aktywów na dzień 29.06.2012

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		*53,13
		DS1013 - 24/10/2013	436 041 445,68	3,58
		DS1015 - 24/10/2015	450 169 500,00	3,69
		DS1019 - 25/10/2019	366 699 130,39	3,01
		DS1020 - 25/10/2020	184 860 395,28	1,52
		DS1021 - 25/10/2021	169 338 561,12	1,39
		OK0113 - 25/01/2013	421 356 000,00	3,45
		OK0114 - 25/01/2014	249 182 604,80	2,04
		PS0413 - 25/04/2013	206 764 200,00	1,70
		PS0414 - 25/04/2014	384 099 030,54	3,15
		PS0415 - 25/04/2015	450 385 705,98	3,69
		PS0416 - 25/04/2016	340 579 800,00	2,79
		PS0417 - 25/04/2017	252 590 000,00	2,07
		PS1016 - 25/10/2016	425 921 480,00	3,49
		WS0922 - 23/09/2022	151 286 210,00	1,24
		WZ0117 - 25/01/2017	280 908 706,76	2,30
		WZ0118 - 25/01/2018	613 859 820,00	5,03
		WZ0121 - 25/01/2021	559 631 339,11	4,59
2.	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	-----		32,46*
		Bank Polska Kasa Opieki S.A.	261 933 715,20	2,15
		KGHM Polska Miedź S.A.	217 367 236,52	1,78
		Lubelski Węgiel "BOGDANKA" S.A.	142 038 725,52	1,16
		Polska Grupa Energetyczna S.A.	215 277 079,92	1,77
		Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	207 476 800,75	1,70
		PKO Bank Polski S.A.	331 043 787,36	2,71
		Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	253 498 549,12	2,08
		Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.	126 976 586,10	1,04
3.	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	-----		6,77*
		Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1018 - 24/10/2018	373 156 800,00	3,06
		Bank Gospodarstwa Krajowego - IDS1022 - 25/10/2022	260 236 350,00	2,13
		Bank Gospodarstwa Krajowego - IPS1014 - 24/10/2014	180 062 009,66	1,48
4.	Inne składniki aktywów			7,64

* Udział pozostałych emitentów w aktywach funduszu nie przekraczał 1%