

Generali Otwarty Fundusz Emerytalny

Półroczny raport o strukturze aktywów na dzień 30.06.2010

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		61,27*
		DS1013 24/10/2013	366 275 422,59	4,19
		DS1015 24/10/2015	403 552 500,00	4,62
		DS1017 25/10/2017	429 279 750,00	4,91
		DS1019 25/10/2019	564 256 350,89	6,45
		DS1110 24/11/2010	200 513 280,00	2,29
		DZ1111 24/11/2011	94 864 162,76	1,08
		OK0711 25/07/2011	129 195 000,00	1,48
		OK0712 25/07/2012	181 580 000,00	2,08
		PS0412 25/04/2012	220 605 632,65	2,52
		PS0413 25/04/2013	384 089 247,63	4,39
		PS0414 25/04/2014	315 329 404,20	3,61
		PS0415 25/04/2015	596 145 827,70	6,82
		PS0511 24/05/2011	191 065 900,00	2,19
		WS0922 23/09/2022	245 594 400,00	2,81
		WZ0118 25/01/2018	419 032 640,00	4,79
		WZ0121 25/01/2021	151 743 277,02	1,74
		WZ0911 24/09/2011	151 704 000,00	1,74
2.	Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej	-----		3,47*
		CD BGŻ 15/12/2010	98 031 829,50	1,12
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	-----		29,29*
		Bank Polska Kasa Opieki S.A.	245 531 271,60	2,81
		KGHM Polska Miedź S.A.	114 659 848,23	1,31
		Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	134 681 264,88	1,54
		PKO Bank Polski S.A.	257 917 657,68	2,95
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	-----		1,64*
		IPS1014 24/10/2014	88 972 050,00	1,02
5.	Inne składniki aktywów			4,33

* Udział pozostałych emitentów w aktywach funduszu nie przekraczał 1%