

Warszawa, 10 stycznia 2005



**Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu
na dzień 31 grudnia 2004 roku**

**Zgodnie z art. 193 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
Zarząd Commercial Union Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego BPH CU WBK
SA przedstawia informację półroczną o strukturze aktywów
Commercial Union Otwartego Funduszu Emerytalnego BPH CU WBK**

Wartość aktywów ogółem **17 458 185 178,69**

Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową **19,95**

**Udział poszczególnych kategorii lokat w aktywach Commercial Union
Otwartego Funduszu Emerytalnego BPH CU WBK**

Pozycja	Wartość	Udział procentowy w aktywach
Poszczególne kategorie lokat:	17 267 518 808,22	98,91%
Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom	10 156 058 876,66	58,17%
w tym obligacje Skarbu Państwa:		
DK0809 2009-08-22	465 343 949,34	2,67%
DS0509 2009-05-24	827 807 923,96	4,74%
DS1013 2013-10-24	731 239 082,30	4,19%
DS1109 2009-11-24	301 687 235,64	1,73%
DS1110 2010-11-24	432 173 202,00	2,48%
DZ0110 2010-01-18	288 689 013,45	1,65%
DZ0709 2009-07-18	194 311 929,14	1,11%
OK0406 2006-04-12	657 332 580,30	3,77%
OK0806 2006-08-12	248 581 684,00	1,42%
OK1206 2006-12-12	293 255 000,00	1,68%
PS0206 2006-02-12	307 209 491,46	1,76%

PS0506	2006-05-12	249 015 898,14	1,43%
PS0507	2007-05-12	572 070 968,04	3,28%
PS0605	2005-06-12	186 021 487,68	1,07%
PS0608	2008-06-24	1 213 748 010,72	6,95%
PS1005	2005-10-12	256 916 096,05	1,47%
PS1106	2006-11-12	980 048 761,02	5,61%
SP0607	2007-06-03	222 125 800,26	1,27%
WZ0307	2007-03-24	234 504 150,00	1,34%
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty		0,00	0,00%
Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej		964 099 485,25	5,52%
LOKATA (ING BANK ŚLĄSKI SA)		199 051 257,14	1,14%
Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym że waluty te mogą być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu		1 266 809,51	0,01%
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		5 836 453 820,80	33,43%
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		638 446 044,60	3,66%
BROWARY ŻYWIEC S.A.		272 519 840,00	1,56%
ING BANK ŚLĄSKI S.A.		321 028 207,50	1,84%
PKN ORLEN S.A.		816 273 232,18	4,68%
PKO BANK POLSKI S.A.		687 593 133,85	3,94%
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.		701 683 592,44	4,02%

Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub spółek nienotowanych na regulowanym rynku giełdowym i na regulowanym rynku pozagiełdowym, lecz dopuszczone do publicznego obrotu, a także notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub nienotowane na rynku regulowanym, lecz dopuszczone do publicznego obrotu prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek	0,00	0,00%
Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne zamknięte	0,00	0,00%
Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte	0,00	0,00%
Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach	0,00	0,00%
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, które zostały dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, które nie zostały dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
Obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu oraz które zostały dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%

Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu oraz które nie zostały dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w dwóch w/w punktach	223 062 763,50	1,28%
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu inne niż wymienione w powyższych kategoriach	86 577 052,50	0,50%
Listy zastawne	0,00	0,00%
Kwity depozytowe, w rozumieniu Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00%

Ponadto udział procentowy pozostałych aktywów w aktywach ogółem Commercial Union Otwartego Funduszu Emerytalnego BPH CU WBK, tj. środków pieniężnych oraz należności wynosi: **1.09%**

Paweł Janczak
Główny Księgowy