

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 na dzień 28 czerwca 2002 roku

Wartość aktywów

7 306 463 094,50

Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową

15,18

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

Pozycja	Wartość	Udział procentowy w aktywach
Poszczególne kategorie lokat:	7 253 978 112,00	99,28
Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom,	4 573 725 516,70	62,60
w tym obligacje Skarbu Państwa:		
OS0203 12/02/2003	77 130 942,59	1,06
OK1203 21/12/2003	123 215 528,00	1,69
OS0204 12/02/2004	174 070 495,12	2,38
OS0604 12/06/2004	206 376 410,92	2,82
PK0704 22/07/2004	180 362 688,52	2,47
PS1004 12/10/2004	274 849 595,84	3,76
PS0205 12/02/2005	153 364 244,96	2,10
PS0605 12/06/2005	194 233 099,26	2,66
PS1005 12/10/2005	256 367 584,48	3,51
PS0206 12/02/2006	192 552 671,88	2,64
PS0506 12/05/2006	109 937 161,95	1,50
PS1106 12/11/2006	184 125 510,40	2,52
DZ0108 18/01/2008	117 073 565,18	1,60
DZ0709 18/07/2009	195 011 550,15	2,67
DK0809 22/08/2009	330 824 840,08	4,53
DS1109 24/11/2009	276 154 309,08	3,78
DZ0110 18/01/2010	245 368 352,60	3,36
DS1110 24/11/2010	339 245 022,98	4,64

Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym	2 402 690 846,21	32,88
AGORA SA	109 879 784,00	1,50
BRE BANK SA	122 314 467,50	1,67
BUDIMEX SA	75 249 273,00	1,03
ING BANK ŚLĄSKI SA	165 219 126,00	2,26
KREDYT BANK SA	100 137 582,00	1,37
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	215 950 737,60	2,96
PKN ORLEN SA	330 776 212,20	4,53
PROKOM SOFTWARE SA	91 681 190,00	1,25
TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA	260 343 060,90	3,56
BROWARY ŻYWIEC SA	123 296 840,00	1,69
Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe	211 456 849,60	2,89
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, które nie zostały dopuszczone do publicznego obrotu	56 044 076,77	0,77
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, które zostały dopuszczone do publicznego obrotu	10 060 822,72	0,14

Ponadto udział procentowy pozostałych aktywów w aktywach ogółem Commercial Union Otwartego Funduszu Emerytalnego BPH CU WBK, tj. środków pieniężnych oraz należności wynosi: **0,72%**.