

COMMERCIAL UNION

Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK

Zgodnie z art. 193 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych przedstawiamy informację półroczną o stanie aktywów Commercial Union Otwartego Funduszu Emerytalnego BPH CU WBK na dzień 30 czerwca 2000 roku.

WARTOŚĆ AKTYWÓW 1 741 516 878,17 PLN

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO
NA JEDNOSTKĘ ROZRACHUNKOWĄ 12,38 PLN

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

Pozycja	Wartość	Udział procentowy
Poszczególne kategorie lokat:	1 711 068 044,93	98,25%
<i>Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom</i>	<i>1 160 191 190,78</i>	<i>66,62%</i>
<i>W tym lokaty stanowiące co najmniej 1% wartości aktywów funduszu:</i>		
-DS0509	31 325 742,40	1,80%
-DS1109	86 799 607,00	4,98%
-DZ0108	39 758 370,00	2,28%
-DZ0109	37 978 980,00	2,18%
-DZ0110	26 958 604,40	1,55%
-DZ0709	143 208 797,50	8,22%
-OK0402	30 047 160,00	1,73%
-OK1201	33 876 120,00	1,95%
-OS0203	54 672 454,35	3,14%
-OS0204	24 525 053,50	1,41%
-OS0601	24 270 808,80	1,39%
-OS0602	40 491 187,20	2,33%
-OS0603	18 417 339,60	1,06%
-OS0604	25 972 773,40	1,49%
-OS1002	22 796 984,00	1,31%

-PS0205	84 128 795,20	4,83%
-PS1004	98 670 636,30	5,67%
-TP1102	51 148 060,00	2,94%
-TZ0501	29 912 681,66	1,72%
-TZ0801	23 553 419,27	1,35%
-Bony Skarbowe z terminem wykupu 03.01.2001	22 222 370,05	1,28%
<i>Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, w tym lokaty stanowiące co najmniej 1% wartości aktywów funduszu:</i>	513 213 575,45	29,47%
- Bank Rozwoju Eksportu SA	20 953 485,00	1,20%
- Computerland SA	33 081 772,00	1,90%
-Elektrim SA	41 968 128,00	2,41%
-KGHM Polska Miedź SA	28 316 197,00	1,63%
-PEKAO SA	26 600 336,00	1,53%
-Polski Koncern Naftowy "Orlen" SA	57 190 602,00	3,28%
-Prokom Software SA	27 880 798,00	1,60%
- Softbank SA	19 219 998,00	1,10%
-Telekomunikacja Polska SA	44 418 110,80	2,55%
<i>Zabezpieczone całkowicie obligacje emitowane przez inne podmioty niż gminy, związki komunalne lub miasto stołeczne Warszawa, które nie zostały dopuszczone do publicznego obrotu</i>	7 663 278,70	0,44%
<i>Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe</i>	30 000 000,00	1,72%

Ponadto udział procentowy pozostałych aktywów w aktywach ogółem Commercial Union Otwartego Funduszu Emerytalnego BPH CU WBK, tj. środków pieniężnych oraz należności wynosi: **1,75%**.

Paweł Janczak
Główny Księgowy