

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 2003 roku

(uwzględniając lokaty stanowiące co najmniej 1% aktywów)

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 29 czerwca 2003 roku

Wartość aktywów **10 829 364 927,17 zł**

Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową **16,70 zł**

Kategoria lokaty	Wartość w złotych	Udział procentowy w aktywach
obligacje skarbowe		69,14%
emitowane przez Skarb Państwa		
OS-0204 12/02/2004	155 904 531,24	1,44%
OS-0604 12/06/2004	177 871 146,88	1,64%
OK-0804 21/08/2004	237 137 457,50	2,19%
PS-1004 12/10/2004	317 714 841,96	2,93%
OK-1204 12/12/2004	123 876 385,50	1,14%
PS-0205 12/02/2005	339 995 425,02	3,14%
OK-0405 12/04/2005	126 433 436,50	1,17%
PS-0605 12/06/2005	300 842 580,52	2,78%
PS-1005 12/10/2005	373 874 508,00	3,45%
PS-0206 12/02/2006	289 603 843,12	2,67%
PS-0506 12/05/2006	289 472 156,82	2,67%
PS-1106 12/11/2006	720 946 470,72	6,66%
PS-0507 12/05/2007	722 458 189,32	6,67%
SP-0607 03/06/2007	225 506 152,30	2,08%
DZ-0108 18/01/2008	130 264 580,26	1,20%
PS-0608 24/06/2008	593 429 941,48	5,48%
DZ-0709 18/07/2009	202 839 976,17	1,87%
DS-1109 24/11/2009	321 335 283,84	2,97%

DZ-0110	18/01/2010	277 228 559,79	2,56%
DK-0809	22/08/2010	354 270 891,36	3,27%
DS-1110	24/11/2010	235 480 103,16	2,17%
DS-1013	24/10/2014	108 782 025,54	1,00%
ek notowanych ranym rynku giełdowym			26,00%
BRE BANK SA		108 448 389,00	1,00%
ING BANK ŚLĄSKI SA		218 952 528,00	2,02%
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA		276 166 724,00	2,55%
PKN ORLEN SA		412 798 064,05	3,81%
TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA		448 984 702,20	4,15%
BROWARY ŻYWIEC SA		159 485 437,50	1,47%
bankowe papiery wartościowe			2,38%
emitowane przez spółki publiczne, zostały dopuszczone do publicznego obrotu			0,53%
emitowane przez spółki publiczne, ały dopuszczone do publicznego obrotu			1,30%
aktywa			0,65%