

## Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 czerwca 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** **14 748 427 227,83**

**Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową** **18,42**

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

| Pozycja  | Wartość                  | Udział procentowy w aktywach |
|--|--------------------------|------------------------------|
| <b>Poszczególne kategorie lokat:</b>   | <b>14 627 619 065,89</b> | <b>99,18%</b>                |
| <b>Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom</b> | <b>9 642 218 984,71</b>  | <b>65,37%</b>                |
| <b>w tym obligacje Skarbu Państwa:</b>   |                          |                              |
| DS1110            2010-11-24   | 299 478 550,00           | 2,03%                        |
| DZ0110            2010-01-18   | 278 752 105,80           | 1,89%                        |
| DS1109            2009-11-24   | 307 797 011,00           | 2,09%                        |
| DK0809            2009-08-22   | 387 045 553,95           | 2,62%                        |
| DZ0709            2009-07-18   | 197 178 887,70           | 1,34%                        |
| DS0509            2009-05-24   | 625 439 541,00           | 4,24%                        |
| PS0608            2008-06-24   | 995 937 222,30           | 6,75%                        |
| SP0607            2007-06-03   | 209 297 799,92           | 1,42%                        |
| PS0507            2007-05-12   | 718 518 045,49           | 4,87%                        |
| WZ0307            2007-03-24   | 214 350 700,00           | 1,45%                        |
| PS1106            2006-11-12   | 922 867 720,50           | 6,26%                        |

|  |            |                         |               |
|--|------------|-------------------------|---------------|
| PS0506   | 2006-05-12 | 237 282 890,99          | 1,61%         |
| OK0406   | 2006-04-12 | 731 380 837,80          | 4,96%         |
| PS0206   | 2006-02-12 | 293 916 547,28          | 1,99%         |
| PS1005   | 2005-10-12 | 394 019 444,50          | 2,67%         |
| OK0805   | 2005-08-12 | 377 435 106,80          | 2,56%         |
| PS0605   | 2005-06-12 | 352 375 061,28          | 2,39%         |
| PS0205   | 2005-02-12 | 318 140 707,42          | 2,16%         |
| <b>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</b>  |            | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>  |
| <b>Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej</b>   |            | <b>216 687 101,90</b>   | <b>1,47%</b>  |
| <b>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</b>   |            | <b>17 120,88</b>        | <b>0,00%</b>  |
| <b>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</b>   |            | <b>4 462 747 437,40</b> | <b>30,26%</b> |
| BANK POLSKA KASA OPIEKI SA   |            | 533 204 198,06          | 3,62%         |
| BROWARY ŻYWIEC SA  |            | 215 170 029,90          | 1,46%         |
| FIRMA OPONIARSKA DEBICA SA   |            | 176 424 314,67          | 1,20%         |
| ING BANK ŚLĄSKI SA   |            | 301 699 847,46          | 2,05%         |
| KGHM POLSKA MIEDŹ SA   |            | 174 362 426,28          | 1,18%         |
| PKN ORLEN SA   |            | 735 283 234,00          | 4,99%         |
| PROKOM SOFTWARE SA   |            | 165 829 831,98          | 1,12%         |
| TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA  |            | 592 998 051,44          | 4,02%         |
| <b>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</b> |            | <b>59 544,00</b>        | <b>0,00%</b>  |

|  |                       |              |
|--|-----------------------|--------------|
| <b>Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b> |
| <b>Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne lub fundusze inwestycyjne mieszane</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b> |
| <b>Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b> |
| <b>Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b> |
| <b>Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez gminy, związki komunalne lub miasto stołeczne Warszawa, które zostały dopuszczone do publicznego obrotu</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b> |
| <b>Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez gminy, związki komunalne lub miasto stołeczne Warszawa, które nie zostały dopuszczone do publicznego obrotu</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b> |
| <b>Zabezpieczone całkowicie obligacje emitowane przez inne podmioty niż gminy, związki komunalne lub miasto stołeczne Warszawa, które zostały dopuszczone do publicznego obrotu</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b> |
| <b>Zabezpieczone całkowicie obligacje emitowane przez inne podmioty niż gminy, związki komunalne lub miasto stołeczne Warszawa, które nie zostały dopuszczone do publicznego obrotu</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b> |
| <b>Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, które nie zostały dopuszczone do publicznego obrotu</b>   | <b>225 293 877,00</b> | <b>1,53%</b> |
| DRESDNER BANK AG 2011-11-28  | 152 380 779,00        | 1,03%        |
| <b>Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu inne niż wymienione w powyższych kategoriach</b>  | <b>80 595 000,00</b>  | <b>0,55%</b> |
| <b>Listy zastawne</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b> |
| <b>Kwity depozytowe, w rozumieniu Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b> |

Ponadto udział procentowy pozostałych aktywów w aktywach ogółem Commercial Union Otwartego Funduszu Emerytalnego BPH CU WBK, tj. środków pieniężnych oraz należności wynosi: 0.82%

Paweł Janczak  
*Główny Księgowy*