



OK0407	2007-04-12	549 610 649,60	2,70%
PS1005	2005-10-12	237 139 559,80	1,16%
PS0206	2006-02-12	277 466 479,84	1,36%
PS0506	2006-05-12	240 116 387,79	1,18%
PS1106	2006-11-12	1 162 886 524,92	5,71%
PS0507	2007-05-12	430 098 721,89	2,11%
PS0608	2008-06-24	1 366 898 478,40	6,71%
PS0310	2010-03-24	855 232 899,62	4,20%
SP0607	2007-06-03	217 825 730,37	1,07%
WZ0307	2007-03-24	235 578 100,00	1,16%
WS0922	2022-09-23	327 030 604,96	1,61%
<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>780 377 583,77</b>	<b>3,83%</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>94 659,79</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>6 169 853 040,99</b>	<b>30,30%</b>
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		587 162 898,00	2,88%
BROWARY ŻYWIEC S.A.		303 429 626,50	1,49%
ING BANK ŚLĄSKI S.A.		385 798 576,68	1,89%
PKN ORLEN S.A.		1 038 256 900,00	5,10%
PKO BANK POLSKI S.A.		665 894 807,94	3,27%
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.		776 563 361,70	3,81%

<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>55 532 378,66</b>	<b>0,27%</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 zamknięte</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 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, które zostały dopuszczone do publicznego obrotu</b>	<b>28 028 000,00</b>	<b>0,14%</b>
<b>Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, które nie zostały dopuszczone do publicznego obrotu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w dwóch w/w punktach</b>	<b>225 320 597,50</b>	<b>1,11%</b>
<b>Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu inne niż wymienione w powyższych kategoriach</b>	<b>92 051 640,00</b>	<b>0,45%</b>
<b>Listy zastawne</b>	<b>25 320 500,00</b>	<b>0,13%</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: 1.29%

Paweł Janczak  
Główny Księgowy