

**Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu  
na dzień 30 czerwca 2006 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  
wg stanu na dzień 30 czerwca 2006 roku.**

**Wartość aktywów ogółem** **26 877 667 618,04**

**Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową** **24,09**

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

<b>Pozycja</b>	<b>Wartość</b>	<b>Udział procentowy w aktywach</b>
<b>Poszczególne kategorie lokat:</b>	<b>26 445 184 751,91</b>	<b>98,39%</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>16 336 011 722,59</b>	<b>60,78%</b>
<b>w tym obligacje Skarbu Państwa:</b>		
DK0809 2009-08-22	509 968 564,42	1,90%
DS0509 2009-05-24	1 537 839 091,36	5,72%
DS1013 2013-10-24	1 234 480 574,04	4,59%
DS1015 2015-10-24	1 005 584 465,00	3,74%
DS1109 2009-11-24	388 005 652,32	1,44%
DS1110 2010-11-24	624 063 385,96	2,32%
DZ0110 2010-01-18	275 833 865,80	1,03%
DZ1111 2011-11-24	670 658 423,76	2,50%
OK0408 2008-04-12	415 315 154,70	1,55%
OK0807 2007-08-12	975 706 552,80	3,63%
PS0310 2010-03-24	2 013 099 714,08	7,49%
PS0507 2007-05-12	389 287 832,49	1,45%
PS0511 2011-05-24	457 204 983,31	1,70%
PS0608 2008-06-24	1 325 629 775,60	4,93%
PS1106 2006-11-12	1 046 820 436,92	3,89%
WS0922 2022-09-23	311 583 536,89	1,16%
WZ0911 2011-09-24	754 231 695,24	2,81%

<b>Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo 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>1 183 227 185,60</b>	<b>4,40%</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>1 394 762,26</b>	<b>0,01%</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>8 521 698 272,65</b>	<b>31,71%</b>
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.	807 867 708,06	3,01%
GETIN HOLDING S.A.	449 961 610,00	1,67%
GLOBE TRADE CENTER S.A.	361 050 009,20	1,34%
ING BANK ŚLĄSKI S.A.	537 198 577,66	2,00%
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.	570 583 427,40	2,12%
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.	958 668 658,35	3,57%
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	808 526 077,46	3,01%
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.	571 859 632,80	2,13%
<b>Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek</b>	<b>18 813 775,51</b>	<b>0,07%</b>
<b>Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 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>33 365 203,30</b>	<b>0,12%</b>
<b>Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi</b>	<b>27 745 200,00</b>	<b>0,10%</b>
<b>Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi 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</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 wymienione w powyższych kategoriach</b>	<b>201 018 710,00</b>	<b>0,75%</b>
<b>Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż wymienione w powyższych kategoriach</b>	<b>96 658 920,00</b>	<b>0,36%</b>

<b>Listy zastawne</b>	<b>25 251 000,00</b>	<b>0,09%</b>
<b>Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do 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: **1.61%**

Joanna Kordys  
*Główny Księgowy Funduszu*