

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

Wartość aktywów ogółem 12 875 976 059,83 zł

Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową 17,59 zł

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

Pozycja	Wartość	Udział procentowy w aktywach
Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom	8 185 679 897,20	63,57%
DK0809 2009-08-22	336 960 791,85	2,62%
DS1109 2009-11-24	307 035 611,81	2,38%
DS1110 2010-11-24	410 602 522,05	3,19%
DZ0108 2008-01-18	133 202 755,35	1,03%
DZ0110 2010-01-18	286 201 581,60	2,22%
DZ0709 2009-07-18	188 684 816,18	1,47%
OK0405 2005-04-12	155 749 594,50	1,21%
OK0805 2005-08-12	372 328 897,50	2,89%
PS0205 2005-02-12	346 050 205,77	2,69%
PS0206 2006-02-12	319 633 898,55	2,48%
PS0506 2006-05-12	254 464 311,69	1,98%
PS0507 2007-05-12	813 424 316,33	6,32%
PS0605 2005-06-12	358 132 145,98	2,78%
PS0608 2008-06-24	1 015 279 893,05	7,89%
PS1004 2004-10-12	298 015 120,64	2,31%
PS1005 2005-10-12	388 476 916,80	3,02%
PS1106 2006-11-12	833 930 985,36	6,48%
SP0607 2007-06-03	223 432 630,20	1,74%
Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym	3 960 373 350,97	30,75%
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	526 435 632,00	4,09%
BROWARY ŻYWIEC SA	201 415 928,00	1,56%
FIRMA OPONIARSKA DĘBICA	163 687 168,00	1,27%
ING BANK ŚLĄSKI SA	294 801 120,00	2,29%
KGHM POLSKA MIEDŹ SA	187 480 466,60	1,46%
PKN ORLEN SA	612 857 500,00	4,76%
PROKOM SOFTWARE SA	159 526 332,00	1,24%
TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA	625 111 194,75	4,85%
Akcje spółek dopuszczonych do publicznego obrotu, ale nie notowanych	4 800 000,00	0,04%
Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe	418 047 813,31	3,25%
LOKATA (BANK POLSKA KASA OPIEKI SA)	138 912 559,50	1,08%
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, które nie zostały dopuszczone do publicznego obrotu	84 875 799,50	0,66%
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, które zostały dopuszczone do publicznego obrotu	93 793 208,71	0,73%
Pozostałe aktywa	128 405 990,14	1,00%

Paweł Janczak
Główny Księgowy