

Informacja półroczna o strukturze aktywów Funduszu na dzień 30 grudnia 2005 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 grudnia 2005 roku**

Wartość aktywów ogółem **23 523 028 602,13**

Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową **23,04**

Nazwa Aktywu	Data Wykupu	Wartość Aktywu	Udział Aktywu
POSZCZEGÓLNE KATEGORIE LOKAT		23 434 664 538,17	99,62%
<i>Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom</i>		<i>14 930 932 547,32</i>	<i>63,47%</i>
<i>Bony skarbowe</i>		<i>439 932 239,64</i>	<i>1,87%</i>
<i>Obligacje Skarbu Państwa notowane i nienotowane</i>		<i>14 491 000 307,68</i>	<i>61,60%</i>
DK0809	2009-08-22	504 999 495,66	2,15%
DS0509	2009-05-24	1 512 730 321,92	6,43%
DS1013	2013-10-24	1 007 559 137,20	4,28%
DS1015	2015-10-24	453 236 965,71	1,93%
DS1110	2010-11-24	535 593 888,64	2,28%
DZ0110	2010-01-18	289 867 555,30	1,23%
DZ1111	2011-11-24	531 253 015,02	2,26%
OK0406	2006-04-12	409 989 353,40	1,74%
OK0407	2007-04-12	652 769 228,80	2,77%
OK0807	2007-08-12	926 358 342,40	3,94%
OK1207	2007-12-12	323 850 432,00	1,38%
PS0310	2010-03-24	1 466 528 554,79	6,23%
PS0507	2007-05-12	411 619 956,57	1,75%
PS0608	2008-06-24	1 131 571 378,08	4,81%
PS1106	2006-11-12	1 121 450 896,16	4,77%
WS0922	2022-09-23	372 041 378,16	1,58%
WZ0307	2007-03-24	235 390 100,00	1,00%
WZ0911	2011-09-24	581 011 443,83	2,47%
<i>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</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
<i>Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej</i>		<i>909 298 370,51</i>	<i>3,87%</i>
<i>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</i>		<i>2 829 251,73</i>	<i>0,01%</i>
<i>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</i>		<i>7 191 057 953,37</i>	<i>30,57%</i>
<i>Akcje, prawa poboru i prawa do akcji</i>		<i>7 179 283 850,84</i>	<i>30,52%</i>
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA		620 924 918,40	2,64%

GETIN HOLDING SA		328 869 941,00	1,40%
GLOB TRADE CENTRE SA		243 043 891,20	1,03%
ING BANK ŚLĄSKI SA		489 896 543,32	2,08%
KGHM POLSKA MIEDŹ SA		279 546 270,75	1,19%
PKO BANK POLSKI SA		667 266 103,94	2,84%
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA		1 126 012 310,72	4,79%
TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA		872 207 864,90	3,71%
<i>Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek</i>		0,00	0,00%
<i>Akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych</i>		0,00	0,00%
<i>Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte</i>		0,00	0,00%
<i>Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte</i>		0,00	0,00%
<i>Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach</i>		33 386 833,74	0,14%
<i>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</i>		28 249 200,00	0,12%
<i>Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa</i>		0,00	0,00%
<i>Zdematerializowane zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu</i>		0,00	0,00%
<i>Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem</i>		0,00	0,00%
<i>Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż wymienione w powyższych kategoriach</i>		219 362 634,00	0,93%
<i>Zdematerializowane zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż wymienione w powyższych kategoriach</i>		94 279 747,50	0,40%
<i>Listy zastawne</i>		25 268 000,00	0,11%
<i>Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej</i>		0,00	0,00%
POZOSTAŁE AKTYWA T.J. ŚRODKI PIENIĘŻNE I NALEŻNOŚCI		88 364 063,96	0,38%

Joanna Kordys
Główny Księgowy Funduszu