

Warszawa, dnia 8 lipca 2008r.

Komisja Nadzoru Finansowego
Pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa

**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 2008 roku**

Wartość aktywów ogółem **36 687 686 197,36**

Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową **25,89**

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

Nazwa Aktywu	Data Wykupu	Wartość Aktywu	Udział Aktywu
POSZCZEGÓLNE KATEGORIE LOKAT		36 654 199 332,91	99,91%
<i>Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom</i>		24 219 564 488,27	66,02%
Bony skarbowe		2 453 066 569,22	6,69%
Bon skarbowy	2009.04.15	713 821 090,37	1,95%
Obligacje Skarbu Państwa notowane i nienotowane		21 766 497 919,05	59,33%
DK0809	2009.08.22	507 575 183,78	1,38%
DS0509	2009.05.24	1 906 569 602,56	5,20%
DS1013	2013.10.24	976 982 095,80	2,66%
DS1015	2015.10.24	695 867 094,16	1,90%
DS1017	2017.10.25	441 695 142,06	1,20%
DS1109	2009.11.24	377 575 313,70	1,03%
DS1110	2010.11.24	1 103 965 961,10	3,01%
DZ1111	2011.11.24	1 347 235 454,60	3,67%
IZ0816	2016.08.24	1 171 521 649,23	3,19%
PS0310	2010.03.24	3 362 835 139,58	9,17%
PS0412	2012.04.25	2 574 468 686,17	7,02%
PS0413	2013.04.25	1 468 793 408,79	4,00%
PS0511	2011.05.24	636 057 789,84	1,73%
WS0922	2022.09.23	502 338 651,85	1,37%
WZ0118	2018.01.25	1 895 896 679,18	5,17%
WZ0911	2011.09.24	1 333 542 506,25	3,63%
<i>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</i>		0,00	0,00%
<i>Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej</i>		1 175 332 000,02	3,20%
<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>		1 560 324,90	0,00%
<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>		10 298 234 809,01	28,07%
<i>Akcje, prawa poboru i prawa do akcji</i>		10 298 234 809,01	28,07%
BRE BANK S.A.		434 765 529,27	1,19%
GETIN HOLDING S.A.		486 982 696,32	1,33%
GLOBE TRADE CENTRE S.A.		481 415 306,12	1,31%
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.		647 731 871,94	1,77%
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		1 108 306 449,90	3,02%
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.		494 712 596,22	1,35%
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKA S.A.		873 950 223,51	2,38%
<i>Obligacje zamienne na akcje</i>		0,00	0,00%
<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>		2 207 400,96	0,01%
<i>Akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych</i>		185 845 823,80	0,51%

<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>		38 072 000,88	0,10%
<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>		44 978 100,00	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>		530 996 835,07	1,45%
<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>		0,00	0,00%
<i>Listy zastawne</i>		157 407 550,00	0,43%
<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		33 486 864,45	0,09%