

**Zgodnie z art. 193 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych  
Zarząd Commercial Union Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego BPH CU WBK SA przedstawia informacje  
półroczną o strukturze aktywów Commercial Union Otwartego Funduszu Emerytalnego BPH CU WBK  
wg stanu na dzień 31grudnia 2007 roku**

**Wartość aktywów ogółem** **37 494 096 244,08**

**Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową** **28,50**

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

Nazwa Aktywu	Data Wykupu	Wartość Aktywu	Udział Aktywu
<b>POSZCZEGÓLNE KATEGORIE LOKAT</b>		<b>37 289 916 008,68</b>	<b>99,46%</b>
<i>Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom</i>		<b>22 122 090 553,30</b>	<b>59,00%</b>
Bony skarbowe		1 540 405 923,53	4,11%
BS-300108	30.01.2008	995 583 571,44	2,66%
Obligacje Skarbu Państwa notowane i nienotowane		20 581 684 629,77	54,89%
DK0809	22.08.2009	496 167 632,24	1,32%
DS0509	24.05.2009	1 302 331 832,16	3,47%
DS1013	24.10.2013	1 005 897 428,36	2,68%
DS1015	24.10.2015	1 431 487 315,44	3,82%
DS1017	25.10.2017	670 271 271,63	1,79%
DS1109	24.11.2009	419 493 609,21	1,12%
DS1110	24.11.2010	937 929 978,93	2,50%
DZ1111	24.11.2011	1 183 879 803,78	3,16%
IZ0816	24.08.2016	890 368 053,30	2,37%
OK0709	25.07.2009	688 832 574,40	1,84%
PS0310	24.03.2010	2 726 897 389,20	7,27%
PS0412	25.04.2012	3 188 969 542,35	8,51%
PS0511	24.05.2011	648 521 181,44	1,73%
WZ0118	25.01.2018	1 902 201 437,60	5,07%
WZ0911	24.09.2011	1 336 160 328,40	3,56%
<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>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<i>Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej</i>		<b>1 106 657 603,06</b>	<b>2,95%</b>
<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>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</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		13 143 919 617,48	35,06%
Akcje, prawa poboru i prawa do akcji		13 143 919 617,48	35,06%
BANK MILLENNIUM S.A.		433 874 130,30	1,16%
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		1 331 514 723,50	3,55%
BRE BANK S.A.		466 894 135,11	1,25%
CERSANIT S.A.		383 512 942,96	1,02%
GETIN HOLDING S.A.		806 345 353,66	2,15%
GLOBE TRADE CENTRE S.A.		696 471 830,20	1,86%
ING BANK ŚLĄSKI S.A.		519 286 531,86	1,38%
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.		585 065 579,00	1,56%
LPP S.A.		407 737 826,40	1,09%

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.		824 828 919,21	2,20%
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.		1 059 754 822,02	2,83%
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.		394 506 043,36	1,05%
Obligacje zamienne na akcje		0,00	0,00%
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		4 293 380,35	0,01%
Akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych		207 991 313,04	0,56%
Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte		0,00	0,00%
Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte		0,00	0,00%
Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach		37 994 759,63	0,10%
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		44 791 650,00	0,12%
Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa		0,00	0,00%
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		0,00	0,00%
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		0,00	0,00%
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż wymienione w powyższych kategoriach		515 892 031,82	1,38%
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		0,00	0,00%
Listy zastawne		106 285 100,00	0,28%
Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	0,00%
<b>POZOSTAŁE AKTYWA T.J. ŚRODKI PIENIĘŻNE I NALEŻNOŚCI</b>		<b>204 180 235,40</b>	<b>0,54%</b>