

Warszawa, dnia 9 stycznia 2009r.

**Zgodnie z art. 193 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych  
Zarząd Commercial Union Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego BPH CU WBK SA przedstawia informację  
póroczną o strukturze aktywów Commercial Union Otwartego Funduszu Emerytalnego BPH CU WBK  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku**

**Wartość aktywów ogółem** **36 252 048 976,82**

**Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową** **24,15**

**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>36 107 583 041,62</b>	<b>99,60%</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>27 103 351 175,10</b>	<b>74,76%</b>
<i>Bony skarbowe</i>		368 398 567,51	1,01%
<i>Bon skarbowy</i>	15.04.2009	363 502 969,24	1,00%
<i>Obligacje Skarbu Państwa notowane i nienotowane</i>		26 734 952 607,59	73,75%
<i>DK0809</i>	22.08.2009	498 115 144,24	1,37%
<i>DS0509</i>	24.05.2009	636 462 878,03	1,76%
<i>DS1013</i>	24.10.2013	1 256 437 448,48	3,47%
<i>DS1015</i>	24.10.2015	1 059 165 540,16	2,92%
<i>DS1017</i>	25.10.2017	1 744 451 188,98	4,81%
<i>DS1019</i>	25.10.2019	1 979 366 123,40	5,46%
<i>DS1109</i>	24.11.2009	371 973 699,24	1,03%
<i>DS1110</i>	24.11.2010	1 028 890 991,52	2,84%
<i>DZ1111</i>	24.11.2011	1 269 160 714,32	3,50%
<i>IZ0816</i>	24.08.2016	1 074 571 651,95	2,96%
<i>OK0711</i>	25.07.2011	1 753 000 000,00	4,84%
<i>PS0310</i>	24.03.2010	3 131 349 483,44	8,64%
<i>PS0412</i>	25.04.2012	2 783 525 009,79	7,68%
<i>PS0413</i>	25.04.2013	998 383 014,08	2,75%
<i>PS0414</i>	25.04.2014	714 404 264,20	1,97%
<i>PS0511</i>	24.05.2011	651 488 187,12	1,80%
<i>WS0429</i>	25.04.2029	692 155 125,00	1,91%
<i>WS0922</i>	23.09.2022	1 175 994 138,60	3,24%
<i>WZ0118</i>	25.01.2018	1 800 529 985,38	4,97%
<i>WZ0911</i>	24.09.2011	1 312 534 689,90	3,62%
<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>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<i>Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej</i>		<b>865 415 894,77</b>	<b>2,39%</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>2 600 873,55</b>	<b>0,01%</b>
<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>		<b>7 318 161 049,63</b>	<b>20,19%</b>
<i>ASSECO POLAND S.A.</i>		379 564 308,96	1,05%
<i>BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.</i>		1 034 247 526,40	2,85%
<i>BRE BANK S.A.</i>		369 521 620,65	1,02%
<i>ING BANK ŚLĄSKI S.A.</i>		380 241 940,50	1,05%
<i>POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.</i>		674 873 128,27	1,86%
<i>Obligacje zamienne na akcje</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<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>		<b>1 580 209,10</b>	<b>0,00%</b>

<b>Akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych</b>		<b>96 905 322,41</b>	<b>0,27%</b>
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		38 102 482,09	0,11%
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		44 158 550,00	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		479 815 334,97	1,32%
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		157 492 150,00	0,43%
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 TJ. ŚRODKI PIENIĘŻNE I NALEŻNOŚCI</b>		<b>144 465 935,20</b>	<b>0,40%</b>