

Informacja roczna 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 S.A. przedstawia informację roczną 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>
BS-180106	2006-01-18	9 968 341,98	0,04%
BS-080306	2006-03-08	99 004 986,27	0,42%
BS-190406	2006-04-19	5 557 941,45	0,02%
BS-260406	2006-04-26	14 795 964,50	0,06%
BS-240506	2006-05-24	4 394 892,05	0,02%
BS-070606	2006-06-07	24 540 117,77	0,11%
BS-210612	2006-06-21	78 272 903,93	0,33%
BS-280606	2006-06-28	34 231 872,26	0,15%
BS-060906	2006-09-06	97 202 953,30	0,41%
BS-061206	2006-12-06	71 962 266,13	0,31%
<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%
DS1109	2009-11-24	228 055 534,56	0,97%
DS1110	2010-11-24	535 593 888,64	2,28%
DZ0108	2008-01-18	133 090 854,88	0,57%
DZ0109	2009-01-18	10 854 014,05	0,05%
DZ0110	2010-01-18	289 867 555,30	1,23%
DZ0407	2007-04-18	75 086,90	0,00%
DZ0706	2006-07-18	8 965 479,80	0,04%
DZ0709	2009-07-18	192 283 211,40	0,82%
DZ1111	2011-11-24	531 253 015,02	2,26%
EIB 10/08	2008-10-03	109 624 823,00	0,47%
EIB 10/08 A	2008-10-21	90 696 472,20	0,38%
IZ0816	2016-08-24	158 663 856,27	0,67%
OK0406	2006-04-12	409 989 353,40	1,74%
OK0407	2007-04-12	652 769 228,80	2,77%
OK0806	2006-08-12	220 223 718,00	0,94%
OK0807	2007-08-12	926 358 342,40	3,94%
OK1206	2006-12-12	224 160 000,00	0,95%
OK1207	2007-12-12	323 850 432,00	1,38%

PP1013	2013-10-24	50 174 890,00	0,21%
PS0206	2006-02-12	122 217 982,25	0,52%
PS0310	2010-03-24	1 466 528 554,79	6,23%
PS0506	2006-05-12	107 169 852,87	0,46%
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%
SP0307	2007-03-01	19 114 462,36	0,08%
SP0308	2008-03-03	41 240 489,68	0,17%
SP0607	2007-06-03	223 379 477,00	0,95%
SP0907	2007-09-02	44 235 115,10	0,19%
SP1206	2006-12-03	29 302 187,12	0,12%
SP1207	2007-12-02	9 651 356,60	0,04%
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%
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		0,00	0,00%
Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej		909 298 370,51	3,87%
LOKATA (BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO SA)	2006-01-13	100 000 000,00	0,43%
LOKATA (BRE BANK SA)	2006-01-06	95 004 570,00	0,40%
LOKATA (CALYON BANK SA)	2006-01-11	40 136 547,95	0,17%
LOKATA (ING BANK ŚLĄSKI SA)	2006-01-13	195 208 679,03	0,83%
LOKATA (ING BANK ŚLĄSKI SA)	2006-01-12	200 313 858,16	0,85%
LOKATA (ING BANK ŚLĄSKI SA)	2006-01-02	205 601 871,18	0,87%
LOKATA (PKO BANK POLSKI SA)	2006-01-02	13 000 948,30	0,06%
LOKATA (RABOBANK SA)	2006-01-16	20 027 183,56	0,09%
LOKATA (WESTLB POLSKA SA)	2006-01-05	40 004 712,33	0,17%
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		2 829 251,73	0,01%
LOKATA (BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA)	2006-01-02	10 956,07	0,00%
LOKATA (BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA)	2006-01-02	441 061,35	0,00%
LOKATA (BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA)	2006-01-02	2 377 234,31	0,01%
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		7 191 057 953,37	30,57%
Akcje, prawa poboru i prawa do akcji		7 179 283 850,84	30,52%
AGORA SA		124 192 832,64	0,53%
AMBRA SA		12 992 424,51	0,06%
ASSECO POLAND SA		22 730 296,10	0,10%
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA		45 216 172,96	0,19%
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA		620 924 918,40	2,64%
BARLINEK SA		11 595 864,90	0,05%
BRE BANK SA		153 216 798,86	0,65%
BROKER FM SA		5 358 240,00	0,02%
BUDIMEX SA		50 193 343,78	0,21%
CERSANIT SA		92 945 177,60	0,39%
CIECH SA		47 297 043,20	0,20%
COMARCH SA		929 210,34	0,00%

COMPUTERLAND SA		47 802 157,20	0,20%
CREDIT SUISSE GROUP		326 512,49	0,00%
DECORA SA		11 630 667,62	0,05%
ECHO INVESTMENT SA		125 612 998,00	0,53%
ELDORADO SA		9 520 890,31	0,04%
ELEKTROBUDOWA SA		10 601 628,30	0,04%
EMAX SA		24 127 785,00	0,10%
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG		69 009 364,21	0,29%
FABRYKI MEBLI FORTE SA		16 210 723,10	0,07%
FARMACOL SA		61 478 536,60	0,26%
FIRMA CHEMICZNA DWORY SA		44 599 893,10	0,19%
FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA		88 591 315,16	0,38%
GETIN HOLDING SA		328 869 941,00	1,40%
GLOB TRADE CENTRE SA		243 043 891,20	1,03%
GRUPA KĘTY SA		102 113 795,70	0,43%
INDYKPOL SA		15 117 530,08	0,06%
ING BANK ŚLĄSKI SA		489 896 543,32	2,08%
INTER GROCLIN AUTO SA		6 303 886,89	0,03%
KGHM POLSKA MIEDŹ SA		279 546 270,75	1,19%
KOELNER SA		36 943 887,36	0,16%
KREDYT BANK SA		114 950 875,85	0,49%
KROŚNIĘSKIE HUTY SZKŁA KROSNO SA		7 289 282,88	0,03%
LPP SA		97 716 876,01	0,42%
MAGYAR TELECOM RT		15 575 719,93	0,07%
MOL MAGYAR OLAJ ES GAZIPARI RESZVENYTARSASAG		824 184,44	0,00%
MONDI PACKAGING PAPER ŚWIECIE SA		63 641 956,56	0,27%
ORBIS SA		131 097 941,48	0,56%
OTP BANK RT		67 475 923,06	0,29%
PDA ASSECO POLAND SA		2 650 178,44	0,01%
PEKAES SA		20 599 958,16	0,09%
PFLEIDERER GRAJEWO SA		173 717 084,40	0,74%
PKO BANK POLSKI SA		667 266 103,94	2,84%
POLIMEX MOSTOSTAL SIEDLCE SA		91 101 690,83	0,39%
POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SA		80 450 162,64	0,34%
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA		1 126 012 310,72	4,79%
POLSKIE GÓRNICZTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA		180 206 827,08	0,77%
PROKOM SOFTWARE SA		70 165 700,00	0,30%
PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE JELFA SA		10 257 043,85	0,04%
SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO STOMIL SANOK SA		30 519 338,36	0,13%
SOFTBANK SA		11 523 552,25	0,05%
SOKOŁÓW SA		6 708 190,92	0,03%
TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA		872 207 864,90	3,71%
ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SA		23 602 334,94	0,10%
ZAKŁADY CHEMICZNE POLICE SA		10 437 450,66	0,04%
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO WAWEL SA		17 887 114,98	0,08%
ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI WARSZAWA SA		2 194 151,68	0,01%
ZELMER SA		41 284 361,47	0,18%
ZESPÓŁ ELEKTROCIĘPŁOWNI WROCŁAWSKICH KOGENERACJA SA		30 904 395,83	0,13%
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PŁYTEK CERAMICZNYCH OPOCZNO SA		12 074 733,90	0,05%
<i>Obligacje zamienne na akcje</i>		<i>11 774 102,53</i>	<i>0,05%</i>
CMROB0407	2007-04-12	11 774 102,53	0,05%

<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 notowane 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%
MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BYDGOSZCZY SP ZOO	2024-04-20	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%
MIASTO POZNAŃ	2010-06-23	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%
COMPUTERLAND SA	2006-05-21	22 683 936,00	0,10%
DRESDNER BANK AG	2011-11-28	146 630 487,00	0,62%
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC	2008-12-22	50 048 211,00	0,21%
<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%
DEUTSCHE TELEKOM AG	2007-07-02	94 279 747,50	0,40%
<i>Listy zastawne</i>		25 268 000,00	0,11%
BRE BANK HIPOTECZNY SA	2010-04-12	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