

Commercial Union OFE BPH CU WBK

Zgodnie z art. 193 Ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Zarząd Commercial Union Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego BPH CU WBK SA przedstawia informację roczną o strukturze aktywów Commercial Union Otwartego Funduszu Emerytalnego BPH CU WBK na dzień 31 grudnia 2001 roku.

Wartość aktywów **5 682 864 322,16**

Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową **14,31**

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

Pozycja	Wartość	Udział procentowy w aktywach
Poszczególne kategorie lokat:	5 625 081 726,75	98,99
Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom,	3 633 945 255,05	63,95
w tym obligacje Skarbu Państwa:		
DS0509	62 409 011,25	1,10
DS1109	232 194 590,88	4,09
DS1110	177 937 893,28	3,13
DZ0107	6 552 445,62	0,12
DZ0108	125 909 772,82	2,22
DZ0109	62 836 204,20	1,11
DZ0110	267 663 824,30	4,71
DZ0406	46 461,20	0,00
DZ0407	636 406,20	0,01
DZ0706	10 261 713,12	0,18
DZ0707	33 781,20	0,00
DZ0708	19 254 753,84	0,34
DZ0709	190 580 494,24	3,35
DZ1205	104 605,00	0,00
OK0402	2 005 830,00	0,04
OK0403	60 948 247,50	1,07
OK0802	26 521 875,00	0,47

OK0803	10 295 986,50	0,18
OK1202	85 091 404,00	1,50
OK1203	32 553 176,00	0,57
OS0202	6 629,16	0,00
OS0203	89 682 322,24	1,58
OS0204	132 349 437,34	2,33
OS0602	47 601 148,95	0,84
OS0603	58 457 740,60	1,03
OS0604	198 330 062,70	3,49
OS1002	25 188 849,00	0,44
OS1003	27 346 472,00	0,48
OS1004	13 823 256,80	0,24
PDI6	39 681 623,35	0,70
PS0205	198 535 177,94	3,49
PS0206	138 311 390,07	2,43
PS0506	1 849 593,20	0,03
PS0605	137 171 490,56	2,41
PS1004	196 904 725,34	3,46
PS1005	228 453 775,27	4,02
PS1106	42 935 168,28	0,76
TZ0202	2 181 095,22	0,04
TZ0203	106 315,76	0,00
TZ0502	9 664 956,44	0,17
TZ0802	16 582 962,50	0,29
TZ1102	52 771 869,00	0,93
CK0403	105 822 725,08	1,86
DK0809	218 968 735,43	3,85
KO0402	71 655 237,25	1,26
PK0704	114 468 473,74	2,01
TK1202	19 554 617,55	0,34
w tym bony skarbowe:		
BS-050602	23 653 639,46	0,42
BS-060302	4 871 359,82	0,09
BS-110902	4 777 965,03	0,08
BS-120602	9 454 570,57	0,17
BS-150502	9 497 039,70	0,17
BS-200202	4 900 358,12	0,09
BS-220502	4 769 870,27	0,08
BS-270202	9 776 125,16	0,17
Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym:	1 735 371 154,22	30,54
AGORA SA	87 962 619,00	1,55
AMICA WRONKI SA	5 905 470,00	0,10
ART MARKETING SYNDICATE SA	20 026 133,40	0,35
BIG BANK GDAŃSKI SA	5 024 365,50	0,09

BRE BANK SA	86 961 516,00	1,53
BUDIMEX SA	58 223 637,50	1,02
COMARCH SA	17 950 092,80	0,32
COMPUTERLAND SA	48 400 485,00	0,85
COMPUTER SERVICE SUPPORT SA	6 121 978,80	0,11
FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA	40 129 753,40	0,71
ELEKTROBUDOWA SA	370 925,60	0,01
EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY SA prawo poboru	14 790,00	0,00
ELEKTRIM SA	5 771 130,05	0,10
FARMACOL SA	4 941 057,50	0,09
ZAKŁADY PŁYT WIÓROWYCH GRAJEWO SA	18 671 946,00	0,33
GETIN SERVICE PROVIDER SA	670 569,20	0,01
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	38 472 704,00	0,68
IMPEXMETAL SA	78 553,60	0,00
ING BANK ŚLĄSKI SA	122 696 013,00	2,16
PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE JELFA SA	28 699 336,00	0,51
ELEKTRIM KABLE SA	21 361 727,40	0,38
ZAKŁADY METALI LEKKICH KĘTY SA	24 114 967,80	0,42
KGHM POLSKA MIEDŹ SA	72 668 102,00	1,28
KREDYT BANK SA	61 883 199,80	1,09
ZAKŁADY LENTEX SA	3 276 568,75	0,06
LG PETRO BANK SA	19 777 346,80	0,35
LPP SA	5 345 481,60	0,09
MACROSOFT SA	874 511,00	0,02
MCI MANAGMENT SA	310 893,42	0,01
MOSTOSTAL EXPORT SA	3 873 945,68	0,07
MOSTOSTAL ZABRZE SA	10 472 776,70	0,18
OPTIMUS SA	2 885 116,00	0,05
ORBIS SA	39 799 918,40	0,70
POWSZECHNY BANK KREDYTOWY SA	21 029 393,50	0,37
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	147 910 001,10	2,60
POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SA	35 850 814,80	0,63
PIA PIASECKI SA	2 864 524,80	0,05
PKN ORLEN SA	252 118 163,00	4,44
POLIFARB CIESZYN-WROCŁAW SA	9 477 094,90	0,17
POLIGRAFIA SA	8 594 216,80	0,15
POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WYDAWNICTW KARTOGRAFICZNYCH IM.E.ROMERA SA	2 096 752,80	0,04
PROKOM SOFTWARE SA	59 331 804,00	1,04
SOFTBANK SA	10 323 160,20	0,18
SWARZĘDZ MEBLE SA	747 449,82	0,01
FRANTSCHACH ŚWIECIE SA	21 085 574,40	0,37

TALEX SA	559 790,40	0,01
TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA	216 975 192,00	3,82
BROWARY ŻYWIEC SA	82 669 590,00	1,45
Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe:	198 340 676,76	3,49
SOCIETE GENERALE W WARSZAWIE	20 109 604,80	0,35
RABOBANK POLSKA SA	11 842 445,83	0,21
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI SA	10 047 224,00	0,18
ABN AMRO BANK (POLSKA) SA	4 015 525,16	0,07
ABN AMRO BANK (POLSKA) SA	4 015 525,16	0,07
ABN AMRO BANK (POLSKA) SA	4 006 879,59	0,07
SOCIETE GENERALE W WARSZAWIE	8 042 870,70	0,14
BANK PEKAO SA	3 543 018,93	0,06
SOCIETE GENERALE W WARSZAWIE	3 603 857,50	0,06
ABN AMRO BANK (POLSKA) SA	3 565 107,13	0,06
SOCIETE GENERALE W WARSZAWIE	7 126 410,53	0,13
ABN AMRO BANK (POLSKA) SA	4 006 935,68	0,07
ABN AMRO BANK (POLSKA) SA	3 559 757,86	0,06
SOCIETE GENERALE W WARSZAWIE	3 552 763,57	0,06
BANK PEKAO SA	8 009 919,74	0,14
ABN AMRO BANK (POLSKA) SA	8 028 928,78	0,14
ABN AMRO BANK (POLSKA) SA	4 005 154,13	0,07
ABN AMRO BANK (POLSKA) SA	20 110 996,11	0,35
SOCIETE GENERALE W WARSZAWIE	7 132 844,06	0,13
ABN AMRO BANK (POLSKA) SA	8 005 535,17	0,14
BANK PEKAO SA	3 547 898,81	0,06
SOCIETE GENERALE W WARSZAWIE	3 559 351,64	0,06
SOCIETE GENERALE W WARSZAWIE	3 549 462,71	0,06
SOCIETE GENERALE W WARSZAWIE	3 549 116,40	0,06
SOCIETE GENERALE W WARSZAWIE	4 002 388,75	0,07
SOCIETE GENERALE W WARSZAWIE	4 003 721,29	0,07
ABN AMRO BANK (POLSKA) SA	7 094 974,05	0,12
SOCIETE GENERALE W WARSZAWIE	4 001 465,36	0,07
SOCIETE GENERALE W WARSZAWIE	4 001 465,36	0,07
ABN AMRO BANK (POLSKA) SA	3 569 403,91	0,06
SOCIETE GENERALE W WARSZAWIE	7 128 913,13	0,13
BANK PEKAO SA	4 001 210,92	0,07
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, które nie zostały dopuszczone do publicznego obrotu:	57 424 640,72	1,01
COMPUTERLAND SA	27 587 537,21	0,49
PROKOM SOFTWARE SA	29 837 103,51	0,52

Ponadto udział procentowy pozostałych aktywów w aktywach ogółem Commercial Union Otwartego Funduszu Emerytalnego BPH CU WBK, tj. środków pieniężnych oraz należności wynosi: **1.01%**.