

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%**.