

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 2002 roku

Wartość aktywów **9 098 918 238,68**

Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową **16,00**

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

Pozycja	Wartość	Udział procentowy w aktywach
Wszystkie poszczególne kategorie lokat:	8 939 355 639,96	98,25%
Wzrosty, obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielone tym podmiotom,	5 828 780 567,39	64,06%
Wszystkie obligacje Skarbu Państwa:		
OS-0203 12/02/2003	42 772 561,44	0,47%
OK-0403 21/04/2003	56 663 069,00	0,62%
OK-0404 21/04/2003	59 106 508,00	0,65%
CK-0403 22/04/2003	26 836 122,41	0,29%
OS-0603 12/06/2003	47 607 300,60	0,52%
OK-0803 21/08/2003	10 526 553,00	0,12%
OS-1003 12/10/2003	7 584 377,90	0,08%
OK-1203 21/12/2003	129 624 780,00	1,42%
OS-0204 12/02/2004	214 366 045,04	2,36%
OS-0604 12/06/2004	199 246 790,16	2,19%
PK-0704 22/07/2004	177 497 668,00	1,95%
OK-0804 21/08/2004	160 012 808,50	1,76%
OS-1004 12/10/2004	25 913 133,20	0,28%

PS-1004	12/10/2004	306 743 602,66	3,37%
OK-1204	12/12/2004	9 010 000,00	0,10%
PS-0205	12/02/2005	280 537 401,72	3,08%
PS-0605	12/06/2005	270 801 792,60	2,98%
PS-1005	12/10/2005	342 020 524,37	3,76%
PS-0206	12/02/2006	195 278 779,26	2,15%
DZ-0406	17/04/2006	11 090,50	0,00%
PS-0506	12/05/2006	190 303 024,86	2,09%
DZ-0706	17/07/2006	9 634 947,30	0,11%
PS-1106	12/11/2006	406 685 199,27	4,47%
SP-1206	03/12/2006	32 759 268,60	0,36%
DZ-0107	17/01/2007	396 920,59	0,00%
SP-0307	01/02/2007	22 172 160,00	0,24%
DZ-0407	17/04/2007	633 668,00	0,01%
PS-0507	12/05/2007	359 146 267,76	3,95%
SP-0607	03/06/2007	228 770 495,45	2,51%
SP-0907	02/09/2007	21 191 871,59	0,23%
DZ-0108	17/01/2008	130 273 255,98	1,43%
PS-0608	24/06/2008	20 846 808,08	0,23%
DZ-0708	17/07/2008	7 801 609,20	0,09%
DZ-0109	17/01/2009	60 713 691,15	0,67%
DS-0509	24/05/2009	74 443 105,20	0,82%
DZ-0709	17/07/2009	191 601 769,70	2,11%
DK-0809	22/08/2009	529 223 825,41	5,82%
DS-1109	24/11/2009	320 902 541,16	3,53%
DZ-0110	17/01/2010	297 714 569,17	3,27%
DS-1110	24/11/2010	57 569 422,40	0,63%
RP-6.25	03/07/2012	19 279 067,81	0,21%
PDI-7	27/10/2014	41 605 176,43	0,46%
WS-0922	23/09/2022	19 227 358,50	0,21%
w tym bony skarbowe:			
BS-080103	08/01/2003	29 954 727,37	0,33%
BS-190303	19/03/2003	24 521 925,35	0,27%
BS-020403	02/04/2003	9 773 417,14	0,11%
BS-090403	09/04/2003	9 755 274,18	0,11%
BS-070503	07/05/2003	48 477 507,25	0,53%
BS-210503	21/05/2003	19 411 299,33	0,21%
BS-280503	28/05/2003	14 490 034,75	0,16%
BS-250603	25/06/2003	14 430 050,16	0,16%
BS-020703	02/07/2003	33 776 996,92	0,37%
BS-090703	09/07/2003	14 384 501,79	0,16%
BS-011003	01/10/2003	4 747 901,18	0,05%
Spółki notowane na regulowanym rynku głównym		2 673 734 285,25	29,38%
Agora SA		63 852 487,80	0,70%
Amica Wronki SA		19 532 170,00	0,21%

Aventis SA	13 669 291,07	0,15%
AXA	5 141 835,81	0,06%
Bayer AG	11 509 832,62	0,13%
BIG Bank GDAŃSKI SA	53 066 178,00	0,58%
BNP Paribas	18 732 523,94	0,21%
BRE Bank SA	168 477 672,00	1,85%
Budimex SA	66 071 606,40	0,72%
ComArch SA	13 463 105,80	0,15%
ComputerLand SA	30 165 576,00	0,33%
Credit Suisse Group	8 136 450,00	0,09%
Firma Oponiarska Dębica SA	59 541 024,00	0,65%
DaimlerChrysler AG	8 884 863,11	0,10%
Deutsche Telekom AG	16 990 370,28	0,19%
Deutsche Bank AG	12 713 931,14	0,14%
E.ON AG	8 347 141,27	0,09%
Echo Investment SA	1 903 989,00	0,02%
Elektrobudowa SA	794 148,20	0,01%
Eldorado SA	4 633 953,50	0,05%
EMAX SA	5 068 200,70	0,06%
Endesa SA	15 464 704,36	0,17%
ENI SpA	11 572 145,71	0,13%
Farmacol SA	1 355 931,50	0,01%
Pfleiderer Grajewo SA	19 988 020,90	0,22%
Inter Groclin Auto SA	8 550 966,40	0,09%
Bank Handlowy w Warszawie SA	83 894 748,00	0,92%
ING Groep NV	14 599 356,29	0,16%
ING Bank Śląski SA	245 075 572,00	2,69%
Frantschach Świecie SA	27 301 276,80	0,30%
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA	15 819 300,00	0,17%
Przedsiębiorstwo Cukiernicze Jutrzenka SA	1 655 445,70	0,02%
Grupa Kęty SA	30 648 605,20	0,34%
KGHM Polska Miedź SA	30 532 342,50	0,34%
Kredyt Bank SA	98 625 840,60	1,08%
Zakłady „Lentex” SA	2 902 284,00	0,03%
LPP SA	5 395 500,00	0,06%
Zakłady Przemysłu Cukierniczego Mieszko SA	1 635 532,50	0,02%
Nokia Oyj	20 098 989,90	0,22%
Orbis SA	57 592 665,00	0,63%
Bank Pekao SA	281 685 978,00	3,10%
Polska Grupa Farmaceutyczna SA	28 764 021,00	0,32%
Koninklijke Philips Electronics NV	17 422 139,73	0,19%
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA	332 345 519,10	3,65%
Polifarb Cieszyn-Wrocław SA	16 009 753,15	0,18%
Poligrafia SA	8 819 764,20	0,10%
Prokom Software SA	58 540 650,00	0,64%

Royal Dutch Petroleum	21 080 923,75	0,23%
Banco Santander Central Hispano SA	15 512 343,72	0,17%
Siemens AG	17 421 536,70	0,19%
Societe Generale	11 602 297,20	0,13%
Softbank SA	1 565 582,65	0,02%
Sokołów SA	4 579 940,07	0,05%
Telecom Italia SpA	13 225 050,94	0,15%
Telefonica SA	18 689 306,77	0,21%
Total Fina Elf SA	18 316 367,28	0,20%
Telekomunikacja Polska SA	355 594 108,50	3,91%
UBS AG	7 439 040,00	0,08%
Vodafone Group plc	4 725 734,49	0,05%
Browary Żywiec SA	156 988 650,00	1,73%
zyty bankowe i bankowe papiery pociowe	263 752 734,65	2,90%
ABN AMRO Bank (Polska) SA	26 400 871,00	0,29%
Bank Pekao SA	21 822 186,67	0,24%
BRE Bank SA	21 900 525,90	0,24%
BRE Bank SA	21 484 096,29	0,24%
BRE Bank SA	1 960 803,28	0,02%
Credit Lyonnais Bank Polska SA	20 004 240,35	0,22%
ING Bank Śląski SA	40 271 922,00	0,44%
ING Bank Śląski SA	20 051 532,86	0,22%
Societe Generale w Warszawie	28 821 007,14	0,32%
Societe Generale w Warszawie	28 592 712,50	0,31%
Societe Generale w Warszawie	14 291 795,00	0,16%
Societe Generale w Warszawie	12 132 244,89	0,13%
Societe Generale w Warszawie	6 018 796,77	0,07%
acje i inne dłużne papiery wartościowe owane przez spółki publiczne, które nie ły dopuszczone do publicznego obrotu	56 077 537,51	0,62%
Computer Land SA	26 292 305,53	0,29%
Prokom Software SA	29 785 231,98	0,33%
acje i inne dłużne papiery wartościowe owane przez spółki publiczne, które zostały szczone do publicznego obrotu	117 010 515,16	1,29%
ComArch SA	10 176 692,40	0,11%
Credit Suisse Group	199 233,46	0,00%
Deutsche Telekom AG	71 887 500,00	0,79%
Telekomunikacja Polska SA	34 747 089,30	0,38%

Ponadto udział procentowy pozostałych aktywów w aktywach ogółem Commercial Union Otwartego Funduszu Emerytalnego BPH CU WBK, tj. środków pieniężnych oraz należności wynosi: **1.75%**.