

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

Wartość aktywów ogółem	12 875 976 059,83 zł
Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową	17,59 zł

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

Pozycja	Wartość w złotych	Udział procentowy w aktywach	
Wszystkie kategorie lokat:	12 747 570 069,69	99,00%	
Papiery wartościowe emitowane przez Banki lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i depozyty udzielane tym podmiotom,	8 185 679 897,20	63,57%	
Aktywa Skarbu Państwa:			
DK0809	2009-08-22	336 960 791,85	2,62%
DS0509	2009-05-24	122 289 182,45	0,95%
DS1013	2013-10-24	14 622 458,52	0,11%
DS1109	2009-11-24	307 035 611,81	2,38%
DS1110	2010-11-24	410 602 522,05	3,19%
DZ0108	2008-01-18	133 202 755,35	1,03%
DZ0109	2009-01-18	28 927 400,15	0,22%
DZ0110	2010-01-18	286 201 581,60	2,22%
DZ0407	2007-04-18	75 195,40	0,00%
DZ0706	2006-07-18	8 699 561,81	0,07%
DZ0709	2009-07-18	188 684 816,18	1,47%
DZ1111	2011-11-24	105 605 861,00	0,82%
EIB1008	2008-10-03	111 471 173,00	0,87%
EIB1008A	2008-10-21	91 006 644,60	0,71%
OK0404	2004-04-21	1 381 957,40	0,01%
OK0405	2005-04-12	155 749 594,50	1,21%
OK0406	2006-04-12	12 467 313,00	0,10%
OK0805	2005-08-12	372 328 897,50	2,89%
OK1204	2004-12-12	123 925 165,00	0,96%
OS0204	2004-02-12	658 608,66	0,00%

OS0604	2004-06-12	57 441 421,56	0,45%
OS1004	2004-10-12	24 946 193,80	0,19%
PS0205	2005-02-12	346 050 205,77	2,69%
PS0206	2006-02-12	319 633 898,55	2,48%
PS0506	2006-05-12	254 464 311,69	1,98%
PS0507	2007-05-12	813 424 316,33	6,32%
PS0605	2005-06-12	358 132 145,98	2,78%
PS0608	2008-06-24	1 015 279 893,05	7,89%
PS1004	2004-10-12	298 015 120,64	2,31%
PS1005	2005-10-12	388 476 916,80	3,02%
PS1106	2006-11-12	833 930 985,36	6,48%
SP0307	2007-03-01	20 020 126,72	0,15%
SP0308	2008-03-03	32 679 608,52	0,25%
SP0607	2007-06-03	223 432 630,20	1,74%
SP0907	2007-09-02	42 944 505,66	0,33%
SP1206	2006-12-03	30 649 002,50	0,24%
SP1207	2007-12-02	2 037 080,76	0,02%
WS0922	2022-09-23	21 798 315,00	0,17%
skarbowe:			
BS-011204	2004-12-01	14 167 786,16	0,11%
BS-031104	2004-11-03	57 047 464,62	0,44%
BS-061004	2004-10-06	9 619 884,62	0,07%
BS-070704	2004-07-07	14 639 542,21	0,11%
BS-080904	2004-09-08	9 671 479,23	0,08%
BS-081204	2004-12-08	23 589 671,63	0,18%
BS-101104	2004-11-10	9 517 106,73	0,07%
BS-140704	2004-07-14	17 910 468,80	0,14%
BS-171104	2004-11-17	66 524 696,27	0,52%
BS-230604	2004-06-23	9 767 980,95	0,08%
BS-250804	2004-08-25	48 203 225,26	0,37%
BS-300604	2004-06-30	9 766 820,00	0,08%
notowanych na regulowanym rynku giełdowym		3 960 373 350,97	30,75%
AGORA SA		67 637 697,40	0,53%
AMICA WRONKI SA		13 490 685,00	0,11%
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO SA		4 429 263,00	0,03%
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA		66 192 920,70	0,51%
BANK MILLENNIUM SA		37 343 969,70	0,29%
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA		526 435 632,00	4,09%
BNP PARIBAS SA		7 205 462,78	0,06%
BRE BANK SA		8 695 000,00	0,07%
BROWARY ŻYWIEC SA		201 415 928,00	1,56%
BUDIMEX SA		58 876 035,60	0,46%
CERSANIT SA		36 477 342,00	0,28%
COMARCH SA		23 259 009,60	0,18%
COMPUTERLAND SA		38 412 920,00	0,30%

DEUTSCHE TELEKOM AG	3 422 183,51	0,03%
ECHO INVESTMENT SA	28 694 134,60	0,22%
ELDORADO SA	9 452 634,10	0,07%
ELEKTROBUDOWA SA	3 083 713,30	0,02%
EMAX SA	18 061 104,50	0,14%
ENDESA SA	5 754 740,00	0,05%
ENI SPA	7 056 632,00	0,06%
FABRYKA KOTŁÓW RAFAKO SA	1 650 000,00	0,01%
FABRYKI MEBLI FORTE SA	5 516 884,10	0,04%
FARMACOL SA	5 444 909,10	0,04%
FIRMA OPONIARSKA DEBICA SA	163 687 168,00	1,27%
FRANTSCHACH ŚWIECIE SA	68 452 468,00	0,53%
GRUPA KĘTY SA	112 216 455,00	0,87%
HOOP SA	1 834 009,20	0,01%
IMPEL SA	2 466 170,80	0,02%
ING BANK ŚLĄSKI SA	294 801 120,00	2,29%
INTER GROCLIN AUTO SA	17 100 866,00	0,13%
KGHM POLSKA MIEDŹ SA	187 480 466,60	1,46%
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	4 367 942,02	0,03%
KREDYT BANK SA	59 758 840,00	0,46%
KUTNOWSKIE ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLFA SA	20 497 260,00	0,16%
LPP SA	36 870 962,50	0,29%
NETIA SA	60 117 088,00	0,47%
NOKIA OYJ	5 173 605,60	0,04%
ORBIS SA	75 215 915,20	0,58%
PDA FARMACOL SA	11 505 004,10	0,09%
PFLEIDERER GRAJEWO SA	68 318 296,00	0,53%
PKN ORLEN SA	612 857 500,00	4,76%
POLIFARB CIESZYN - WROCŁAW SA	18 591 860,00	0,14%
POLIGRAFIA SA	8 562 423,60	0,07%
POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SA	42 011 006,40	0,33%
PROKOM SOFTWARE SA	159 526 332,00	1,24%
PROSPER SA	1 906 658,75	0,02%
PRZEDSIĘBIORSTWO CUKIERNICZE JUTRZENKA SA	2 987 200,90	0,02%
PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE JELFA SA	17 822 304,00	0,14%
REDAN SA	8 415 000,00	0,07%
RELPOL SA	2 327 500,00	0,02%
ROLIMPEX SA	1 462 928,60	0,01%
ROYAL DUTCH PETROLEUM CO	9 858 530,00	0,08%
SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO STOMIL SANOK SA	21 238 054,00	0,17%
SIEMENS AG	5 990 590,00	0,05%
SOKOŁÓW SA	5 281 629,50	0,04%
STER - PROJEKT SA	1 499 419,35	0,01%
ŚNIEŻKA SA	7 856 008,00	0,06%

TELECOM ITALIA SPA	5 488 491,29	0,04%
TELEFONICA SA	8 087 636,12	0,06%
TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA	625 111 194,75	4,85%
TOTAL SA	10 429 287,00	0,08%
UNIMIL SA	2 858 570,40	0,02%
ZAKŁADY CHEMICZNE PERMEDIA SA	1 800 000,00	0,01%
ZAKŁADY LENTEX SA	1 071 670,50	0,01%
ZAKŁADY MIĘSNE DUDA SA	3 141 512,00	0,02%
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO SA	1 577 980,80	0,01%
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO WAWEL SA	4 739 625,00	0,04%
nie dopuszczonych do publicznego obrotu, ale nie	4 800 000,00	0,04%
KREDYT BANK SA (nowa seria U)	4 800 000,00	0,04%
bankowe i bankowe papiery wartościowe	418 047 813,31	3,25%
LOKATA (BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA)	13 263,35	0,00%
LOKATA (BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA)	88 310,87	0,00%
LOKATA (BANK POLSKA KASA OPIEKI SA)	138 912 559,50	1,08%
LOKATA (BRE BANK SA)	62 833 430,73	0,49%
LOKATA (BRE BANK SA)	24 646 272,61	0,19%
LOKATA (RABOBANK POLSKA SA)	20 005 479,45	0,16%
LOKATA (SOCIETE GENERALE SA)	59 997 168,00	0,47%
LOKATA (SOCIETE GENERALE SA)	36 511 839,84	0,28%
LOKATA (SOCIETE GENERALE SA)	35 258 028,96	0,27%
LOKATA (WESTLB BANK POLSKA SA)	27 330 500,00	0,21%
LOKATA (WESTLB BANK POLSKA SA)	12 450 960,00	0,10%
inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki, które nie zostały dopuszczone do publicznego	84 875 799,50	0,66%
COMPUTERLAND SA	34 799 752,00	0,27%
ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC	50 076 047,50	0,39%
inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki, które zostały dopuszczone do publicznego	93 793 208,71	0,73%
CMROB0407	11 884 599,26	0,09%
CREDIT SUISSE GROUP FINANCE (GUERNSEY) LTD	301 109,45	0,00%
DEUTSCHE TELEKOM AG	81 607 500,00	0,64%
tytuła	128 405 990,14	1,00%

Paweł Janczak
Główny Księgowy