

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 **17 458 185 178,69**

Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową **19,95**

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

Pozycja	Wartość	Udział procentowy w aktywach	
Poszczególne kategorie lokat:	17 267 518 808,22	98,91%	
Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom	10 156 058 876,66	58,17%	
w tym obligacje Skarbu Państwa:			
DK0809	2009-08-22	465 343 949,34	2,67%
DS0509	2009-05-24	827 807 923,96	4,74%
DS1013	2013-10-24	731 239 082,30	4,19%
DS1015	2015-10-24	20 847 718,36	0,12%
DS1109	2009-11-24	301 687 235,64	1,73%
DS1110	2010-11-24	432 173 202,00	2,48%
DZ0108	2008-01-18	132 709 552,35	0,76%
DZ0109	2009-01-18	10 810 499,15	0,06%
DZ0110	2010-01-18	288 689 013,45	1,65%
DZ0407	2007-04-18	74 699,10	0,00%
DZ0706	2006-07-18	8 760 821,31	0,05%
DZ0709	2009-07-18	194 311 929,14	1,11%
DZ1111	2011-11-24	159 058 785,33	0,91%
EIB1008	2008-10-03	101 017 686,00	0,58%
EIB1008A	2008-10-21	83 620 765,80	0,48%

IZ0816	2016-08-24	89 512 706,95	0,51%
OK0405	2005-04-12	2 038 310,20	0,01%
OK0406	2006-04-12	657 332 580,30	3,77%
OK0805	2005-08-12	101 850 592,80	0,58%
OK0806	2006-08-12	248 581 684,00	1,42%
OK1206	2006-12-12	293 255 000,00	1,68%
PP1013	2013-10-24	50 689 500,00	0,29%
PS0206	2006-02-12	307 209 491,46	1,76%
PS0506	2006-05-12	249 015 898,14	1,43%
PS0507	2007-05-12	572 070 968,04	3,28%
PS0605	2005-06-12	186 021 487,68	1,07%
PS0608	2008-06-24	1 213 748 010,72	6,95%
PS1005	2005-10-12	256 916 096,05	1,47%
PS1106	2006-11-12	980 048 761,02	5,61%
SP0307	2007-03-01	19 074 626,13	0,11%
SP0308	2008-03-03	39 477 639,35	0,23%
SP0607	2007-06-03	222 125 800,26	1,27%
SP0907	2007-09-02	43 280 316,84	0,25%
SP1206	2006-12-03	29 559 985,84	0,17%
SP1207	2007-12-02	9 323 646,16	0,05%
WS0922	2022-09-23	144 892 673,79	0,83%
WZ0307	2007-03-24	234 504 150,00	1,34%
WZ0911	2011-09-24	60 856 544,00	0,35%
w tym bony skarbowe:			
BS-230305	2005-03-23	9 873 469,95	0,06%
BS-060405	2005-04-06	34 466 503,61	0,20%
BS-200405	2005-04-20	44 191 608,19	0,25%
BS-180505	2005-05-18	19 512 435,38	0,11%
BS-010605	2005-06-01	24 313 692,86	0,14%
BS-150605	2005-06-15	67 944 573,41	0,39%
BS-130705	2005-07-13	24 094 238,51	0,14%
BS-200705	2005-07-20	19 238 927,86	0,11%
BS-100805	2005-08-10	19 168 433,13	0,11%
BS-310805	2005-08-31	30 832 808,73	0,18%
BS-070905	2005-09-07	9 516 085,16	0,05%
BS-121005	2005-10-12	7 761 292,31	0,04%
BS-261005	2005-10-26	4 734 184,79	0,03%
BS-021105	2005-11-02	42 554 189,34	0,24%
BS-091105	2005-11-09	28 317 100,47	0,16%
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	964 099 485,25	5,52%
LOKATA (BANK POLSKA KASA OPIEKI SA)	58 785 177,14	0,34%
LOKATA (SOCIETE GENERALE SA)	24 103 271,25	0,14%
LOKATA (SOCIETE GENERALE SA)	23 892 650,00	0,14%
LOKATA (SOCIETE GENERALE SA)	30 261 020,85	0,17%
LOKATA (SOCIETE GENERALE SA)	10 916 865,00	0,06%
LOKATA (PKO BANK POLSKI SA)	8 765 910,50	0,05%
LOKATA (PKO BANK POLSKI SA)	27 845 221,17	0,16%
LOKATA (PKO BANK POLSKI SA)	27 543 573,89	0,16%
LOKATA (PKO BANK POLSKI SA)	35 848 744,15	0,21%
LOKATA (ING BANK ŚLĄSKI SA)	71 828 693,49	0,41%
LOKATA (BRE BANK SA)	80 021 347,00	0,46%
LOKATA (BANK POLSKA KASA OPIEKI SA)	27 163 510,72	0,16%
LOKATA (BANK POLSKA KASA OPIEKI SA)	99 999 409,50	0,57%
LOKATA (RABOBANK POLSKA SA)	20 049 479,45	0,11%
LOKATA (WESTLB BANK POLSKA SA)	20 026 082,19	0,11%
LOKATA (ING BANK ŚLĄSKI SA)	199 051 257,14	1,14%
LOKATA (ING BANK ŚLĄSKI SA)	83 959 223,57	0,48%
LOKATA (ING BANK ŚLĄSKI SA)	83 959 223,57	0,48%
LOKATA (PKO BANK POLSKI SA)	30 078 824,67	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	1 266 809,51	0,01%
LOKATA (BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA)	1 255 236,95	0,01%
LOKATA (BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA)	11 572,56	0,00%

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	5 836 453 820,80	33,43%
AGORA SA	90 162 343,08	0,52%
ALLIANZ AG	12 739 532,80	0,07%
AMICA WRONKI SA	13 880 895,21	0,08%
ARTMAN SA	856 228,10	0,01%
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	13 246 144,60	0,08%
ATM GRUPA SA	2 401 000,00	0,01%
AXA GROUP	12 606 557,40	0,07%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	8 530 004,80	0,05%
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA	71 436 224,00	0,41%
BANK MILLENNIUM SA	37 300 482,18	0,21%
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA	638 446 044,60	3,66%
BNP PARIBAS SA	8 044 195,90	0,05%
BORSODCHEM RT	25 185 701,50	0,14%
BRE BANK SA	28 218 578,00	0,16%
BROKER FM SA	1 197 000,00	0,01%
BROWARY ŻYWIEC SA	272 519 840,00	1,56%
BUDIMEX SA	59 449 431,74	0,34%
CERSANIT SA	71 805 240,00	0,41%
CMROB0407	11 911 032,24	0,07%
COMARCH SA	36 885 199,47	0,21%
COMP RZESZÓW SA	12 798 605,38	0,07%
COMPUTERLAND SA	65 711 316,25	0,38%
CREDIT SUISSE GROUP FINANCE (GUERNSEY) LTD	263 304,85	0,00%
DEUTSCHE TELEKOM AG	12 903 916,50	0,07%
DWORY SA	9 147 396,83	0,05%
ECHO INVESTMENT SA	39 759 586,56	0,23%
ELDORADO SA	12 435 260,35	0,07%
ELEKTROBUDOWA SA	5 147 796,32	0,03%
EMAX SA	25 278 119,80	0,14%
FABRYKA KOTŁÓW RAFAKO SA	1 992 760,00	0,01%
FABRYKI MEBLI FORTE SA	14 648 263,35	0,08%
FAM - TECHNIKA ODLEWNICZA SA	1 105 280,00	0,01%
FARMACOL SA	37 500 940,52	0,21%
FIRMA OPONIARSKA DEBICA SA	131 222 306,80	0,75%
FORTIS NV	8 308 923,00	0,05%
FRANCE TELECOM SA	12 917 377,20	0,07%
FRANTSCHACH ŚWIECIE SA	53 496 457,15	0,31%

GETIN HOLDING SA	124 914 921,08	0,72%
GLOBE TRADE CENTER SA	148 431 715,09	0,85%
GRUPA KĘTY SA	115 976 109,48	0,66%
INDYKPOL SA	12 484 900,00	0,07%
ING BANK ŚLĄSKI SA	321 028 207,50	1,84%
ING GROEP NV	13 165 788,30	0,08%
INTER CARS SA	6 192 718,75	0,04%
INTER GROCLIN AUTO SA	14 630 329,08	0,08%
JC AUTO SA	3 091 000,00	0,02%
KGHM POLSKA MIEDŹ SA	108 949 329,45	0,62%
KOELNER SA	10 713 604,57	0,06%
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV	7 958 129,00	0,05%
KOPEX SA	1 555 857,96	0,01%
KREDYT BANK SA	75 038 236,56	0,43%
LPP SA	29 436 879,98	0,17%
NETIA SA	56 716 076,14	0,33%
ORBIS SA	88 800 476,13	0,51%
OTP BANK RT	91 641 907,32	0,53%
PBG SA	10 571 408,10	0,06%
PEKAES SA	52 790 955,20	0,30%
PFLEIDERER GRAJEWO SA	89 539 784,55	0,51%
PKN ORLEN SA	816 273 232,18	4,68%
PKO BANK POLSKI SA	687 593 133,85	3,94%
POLIFARB CIESZYN - WROCLAW SA	16 460 305,40	0,09%
POLIGRAFIA SA	10 748 001,83	0,06%
POLIMEX - MOSTOSTAL SIEDLCE SA	45 747 444,86	0,26%
POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SA	78 159 039,44	0,45%
PROKOM SOFTWARE SA	77 398 621,63	0,44%
PRZEDSIĘBIORSTWO CUKIERNICZE JUTRZENKA SA	2 183 931,84	0,01%
PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE JELFA SA	14 561 211,17	0,08%
PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA	1 009 380,30	0,01%
REDAN SA	2 405 193,99	0,01%
RELPOL SA	2 828 889,00	0,02%
REPSOL YPF SA	8 610 361,11	0,05%
ROLIMPEX SA	1 895 608,33	0,01%
SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO STOMIL SANOK SA	28 128 400,01	0,16%
SIEMENS AG	8 905 680,70	0,05%
SOKOŁÓW SA	7 553 214,97	0,04%
ŚNIEŻKA SA	10 185 433,65	0,06%

TECHMEX SA	9 908 318,40	0,06%
TELECOM ITALIA SPA	8 583 031,80	0,05%
TELEFONICA SA	8 788 205,50	0,05%
TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA	701 683 592,44	4,02%
TOTAL SA	3 932 971,80	0,02%
UNIMIL SA	3 262 133,28	0,02%
VIVENDI UNIVERSAL SA	12 456 042,30	0,07%
ZAKŁADY CHEMICZNE PERMEDIA SA	3 102 000,00	0,02%
ZAKŁADY LENTEX SA	1 213 951,86	0,01%
ZAKŁADY MIĘSNE DUDA SA	4 651 266,38	0,03%
ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO WAWEL SA	10 911 342,18	0,06%
ZAKŁADY REMONTOWE ENERGETYKI WARSZAWA SA	2 226 259,88	0,01%
Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub spółek nienotowanych na regulowanym rynku giełdowym i na regulowanym rynku pozagiełdowym, lecz dopuszczone do publicznego obrotu, a także notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub nienotowane na rynku regulowanym, lecz dopuszczone do publicznego obrotu prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek	0,00	0,00%
Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych	0,00	0,00%
Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne zamknięte	0,00	0,00%
Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte	0,00	0,00%
Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach	0,00	0,00%
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, które zostały dopuszczone do publicznego obrotu	0,00	0,00%

Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, które nie zostały dopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
Obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu oraz które zostały dopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu oraz które nie zostały dopuszczone do publicznego obrotu		0,00	0,00%
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w dwóch w/w punktach		223 062 763,50	1,28%
COMPUTERLAND SA 2006-05-21		22 208 192,00	0,13%
DRESDNER BANK AG 2011-11-28		150 778 293,00	0,86%
ROYAL BANK OF SCOTLAND 2008-12-22		50 076 278,50	0,29%
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu inne niż wymienione w powyższych kategoriach		86 577 052,50	0,50%
DEUTSCHE TELEKOM AG 2007-07-02		86 577 052,50	0,50%
Listy zastawne		0,00	0,00%
Kwity depozytowe, w rozumieniu Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	0,00%

Ponadto udział procentowy pozostałych aktywów w aktywach ogółem Commercial Union Otwartego Funduszu Emerytalnego BPH CU WBK, tj. środków pieniężnych oraz należności wynosi: **1.09%**

Paweł Janczak
Główny Księgowy