

Warszawa, dnia 14 stycznia 2008r.

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
wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku

Wartość aktywów ogółem 36 252 048 976,82

Wartość aktywów netto na jednostkę rozrachunkową 24,15

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

Nazwa Aktywu	Data Wykupu	Wartość Aktywu	Udział Aktywu
POSZCZEGÓLNE KATEGORIE LOKAT		36 107 583 041,62	99,60%
<i>Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom</i>		27 103 351 175,10	74,76%
<i>Bony skarbowe</i>		368 398 567,51	1,01%
Bon Skarbowy	15.04.2009	363 502 969,24	1,00%
Bon skarbowy	06.05.2009	4 895 598,27	0,01%
<i>Obligacje Skarbu Państwa notowane i nienotowane</i>		26 734 952 607,59	73,75%
DK0809	22.08.2009	498 115 144,24	1,37%
DS0509	24.05.2009	636 462 878,03	1,76%
DS1013	24.10.2013	1 256 437 448,48	3,47%
DS1015	24.10.2015	1 059 165 540,16	2,92%
DS1017	25.10.2017	1 744 451 188,98	4,81%
DS1019	25.10.2019	1 979 366 123,40	5,46%
DS1109	24.11.2009	371 973 699,24	1,03%
DS1110	24.11.2010	1 028 890 991,52	2,84%
DZ0110	18.01.2010	279 847 971,40	0,77%
DZ0709	18.07.2009	189 337 302,56	0,52%
DZ1111	24.11.2011	1 269 160 714,32	3,50%
IZ0816	24.08.2016	1 074 571 651,95	2,96%
OK0710	25.07.2010	254 500 750,80	0,70%
OK0711	25.07.2011	1 753 000 000,00	4,84%
PP1013	24.10.2013	50 829 805,00	0,14%
PS0310	24.03.2010	3 131 349 483,44	8,64%
PS0412	25.04.2012	2 783 525 009,79	7,68%
PS0413	25.04.2013	998 383 014,08	2,75%
PS0414	25.04.2014	714 404 264,20	1,97%
PS0511	24.05.2011	651 488 187,12	1,80%
WS0429	25.04.2029	692 155 125,00	1,91%
WS0437	25.04.2037	28 477 500,00	0,08%
WS0922	23.09.2022	1 175 994 138,60	3,24%
WZ0118	25.01.2018	1 800 529 985,38	4,97%
WZ0911	24.09.2011	1 312 534 689,90	3,62%
<i>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</i>		0,00	0,00%
<i>Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej</i>		865 415 894,77	2,39%
AIG BANK POLSKA S.A.	30.03.2009	36 798 426,00	0,10%
LOKATA (ABN AMRO BANK POLSKA S.A.)	06.01.2009	78 642 982,86	0,22%
LOKATA (BANK PEKAO S.A.)	02.01.2009	101 569 177,78	0,28%
LOKATA (BANK PEKAO S.A.)	06.01.2009	195 538 227,86	0,54%
LOKATA (BANK PEKAO S.A.)	07.01.2009	7 987 306,25	0,02%
LOKATA (BRE BANK S.A.)	05.01.2009	24 975 449,18	0,07%
LOKATA (BRE BANK S.A.)	05.01.2009	129 837 561,43	0,36%
LOKATA (BRE BANK S.A.)	06.01.2009	103 376 115,71	0,29%
LUKAS BANK S.A.	01.09.2009	76 680 739,80	0,21%
LUKAS BANK S.A.	28.09.2010	55 994 339,50	0,15%
LUKAS BANK S.A.	05.09.2011	41 852 000,00	0,12%
TOYOTA BANK POLSKA S.A.	20.01.2009	12 163 568,40	0,03%

<i>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</i>		2 600 873,55	0,01%
<i>Bank Handlowy w Warszawie S.A.</i>	02.01.2009	2 600 873,55	0,01%
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		7 318 161 049,63	20,19%
AB S.A.		4 834 263,00	0,01%
ABM SOLID S.A.		3 828 000,00	0,01%
AGORA S.A.		11 021 765,74	0,03%
AMBRA S.A.		3 048 433,86	0,01%
AMREST HOLDINGS N.V.		61 214 005,42	0,17%
ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A.		1 821 267,76	0,01%
ASSECO POLAND S.A.		379 564 308,96	1,05%
ASSECO SLOVAKIA AS		8 777 880,00	0,02%
BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.		198 877 632,58	0,55%
BANK MILLENNIUM S.A.		178 515 254,19	0,49%
BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A.		1 034 247 526,40	2,85%
BARLINEK S.A.		3 155 007,00	0,01%
BRE BANK S.A.		369 521 620,65	1,02%
BUDIMEX S.A.		53 896 500,00	0,15%
BUDVAR CENTRUM S.A.		1 044 192,56	0,00%
CERSANIT S.A.		197 891 679,30	0,55%
CEZ AS		243 259 391,76	0,67%
CINEMA CITY INTERNATIONAL N.V.		89 512 748,00	0,25%
COMP SAFE SUPPORT S.A.		8 763 000,00	0,02%
CYFROWY POLSAT S.A.		675 000,00	0,00%
DECORA S.A.		3 591 562,32	0,01%
ECHO INVESTMENT S.A.		81 296 113,90	0,22%
ELEKTROBUDOWA S.A.		84 321 477,06	0,23%
EMPERIA HOLDING S.A.		88 518 704,10	0,24%
ENERGOMONTAŻ-PÓLNOĆ S.A.		6 023 528,28	0,02%
ERBUD S.A.		15 343 459,16	0,04%
ERSTE BANK DER OESTERREICHISCHEN SPARKASSEN AG		101 216 755,37	0,28%
ES-SYSTEM S.A.		2 076 940,48	0,01%
EUROCASH S.A.		76 929 874,56	0,21%
EUROMARK POLSKA S.A.		1 016 730,80	0,00%
FABRYKA FARB I LAKIERÓW ŚNIEŻKA S.A.		17 542 427,76	0,05%
FABRYKA MASZYN FAMUR S.A.		19 987 817,04	0,06%
FARMACOL S.A.		31 479 145,32	0,09%
GETIN HOLDING S.A.		262 588 708,80	0,72%
GLOBE TRADE CENTRE S.A.		241 740 051,44	0,67%
GRUPA KĘTY S.A.		22 022 634,92	0,06%
GRUPA LOTOS S.A.		5 668 092,65	0,02%
HYDROBUDOWA POLSKA S.A.		36 658 674,13	0,10%
INDYKPOL S.A.		3 728 448,80	0,01%
INFOVIDE-MATRIX S.A.		2 226 345,65	0,01%
ING BANK ŚLĄSKI S.A.		380 241 940,50	1,05%
INTER CARS S.A.		5 677 337,16	0,02%
KGHM POLSKA MIEDŹ S.A.		154 837 319,96	0,43%
KOELNER S.A.		12 644 317,84	0,03%
KOMPUTRONIK S.A.		2 939 434,75	0,01%
KOPEX S.A.		38 845 860,00	0,11%
LC CORP S.A.		23 200 000,00	0,06%
LPP S.A.		179 034 031,80	0,49%
MAKRUM S.A.		3 413 678,40	0,01%
MERCOR S.A.		12 382 807,50	0,03%
MOL MAGYAR OLAY ES GAZIPARI RESZVENYTARSASAG		47 740 000,00	0,13%
MONDI SWIECIE S. A.		121 240 763,44	0,33%
MONNARI TRADE S.A.		7 878 376,80	0,02%
NEPENTES PHARMACEUTICAL COMPANY S.A.		8 320 141,05	0,02%
NEW WORLD RESOURCES N.V.		59 205 727,20	0,16%
NG2 S.A.		82 603 327,98	0,23%
ORBIS S.A.		147 579 636,76	0,41%
P. A. NOVA S.A.		5 584 461,72	0,02%
PBG S.A.		86 675 866,29	0,24%
PFLEIDERER GRAJEWÓ S.A.		32 087 309,90	0,09%
POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.		83 007 946,50	0,23%
POL-MOT WARFAMA S.A.		960 000,00	0,00%
POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA S.A.		26 360 462,72	0,07%
POLSKI KONCERN MIĘSNY DUDA S.A.		600 000,00	0,00%
POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.		359 190 679,56	0,99%
POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.		174 181 429,54	0,48%
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOŚCI BANK POLSKI S.A.		674 873 128,27	1,86%
PROJPRZEM S.A.		3 458 698,22	0,01%
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE BOMI S.A.		9 085 425,75	0,03%
PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH POL-AQUA S.A.		30 078 207,60	0,08%
SANOCKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU GUMOWEGO STOMIL SANOK S.A.		3 311 411,40	0,01%
SECO/WARWICK S.A.		5 503 359,00	0,02%
SFINKS POLSKA S.A.		12 544 689,00	0,03%
SYNTHOS S.A.		6 618 064,64	0,02%
TELEKOMUNIKACJA POLSKA S.A.		341 227 036,63	0,94%
TETA S.A.		4 003 051,84	0,01%
TETA S.A. - PDA		1 679 867,20	0,00%
TVN S.A.		118 508 369,07	0,33%
ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A.		10 820 268,27	0,03%

UNIBEP S.A.		7 919 284,80	0,02%
VISTULA & WÓLCZANKA S.A.		6 081 892,62	0,02%
ZAKŁAD PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO WAWEL S.A.		17 935 544,97	0,05%
ZAKŁADY AZOTOWE W TARNOWIE MOŚCICACH S.A.		12 939 000,00	0,04%
ZELMER S.A.		37 693 923,26	0,10%
Obligacje zamienne na akcje		0,00	0,00%
Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagieldowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowanych na regulowanym rynku pozagieldowym zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek		1 580 209,10	0,00%
BARLINEK S.A. - PDA		1 580 209,10	0,00%
Akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych		96 905 322,41	0,27%
NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY EMPIK MEDIA & FASHION S.A.		96 905 322,41	0,27%
Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 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		38 102 482,09	0,11%
MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA W BYDGOSZCZY SP. Z O.O.	20.04.2024	38 102 482,09	0,11%
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi		44 158 550,00	0,12%
MIASTO POZNAŃ - SERIA D	23.06.2010	27 482 000,00	0,07%
MIASTO POZNAŃ - SERIA E	09.10.2011	16 676 550,00	0,05%
Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa		0,00	0,00%
Zdematerializowane zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu		0,00	0,00%
Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem		0,00	0,00%
Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż wymienione w powyższych kategoriach		479 815 334,97	1,32%
DRESDNER BANK AG	28.11.2011	149 014 866,00	0,41%
GLOBE TRADE CENTRE S.A.	15.05.2013	25 277 890,00	0,07%
GLOBE TRADE CENTRE S.A.	28.04.2014	45 654 718,50	0,12%
HTL-STREFA S.A.	20.07.2012	36 222 277,00	0,10%
POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.	18.01.2010	40 631 528,47	0,11%
POLIMEX-MOSTOSTAL S.A.	25.07.2012	31 006 275,00	0,09%
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.	30.10.2017	152 007 780,00	0,42%
Zdematerializowane zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż wymienione w powyższych kategoriach		0,00	0,00%
Listy zastawne		157 492 150,00	0,43%
BRE BANK HIPOTECZNY S.A.	12.04.2010	25 421 250,00	0,07%
BRE BANK HIPOTECZNY S.A.	28.09.2010	30 573 300,00	0,08%
BRE BANK HIPOTECZNY S.A.	29.11.2010	50 338 000,00	0,14%
BRE BANK HIPOTECZNY S.A.	28.04.2011	20 277 000,00	0,06%
BRE BANK HIPOTECZNY S.A.	27.07.2012	30 882 600,00	0,08%
Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej		0,00	0,00%
POZOSTAŁE AKTYWA T.J. ŚRODKI PIENIĘŻNE I NALEŻNOŚCI		144 465 935,20	0,40%