

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 193 ust. 4 oraz art. 194 ust. 1 Ustawy z dn. 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 139 z 1997 r. poz. 934 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14 kwietnia 1999 r. (Dz. U. Nr 32 poz. 314 z późn. zm.) Otwarty Fundusz Emerytalny DOM informuje:

Roczna Struktura Aktywów (stan na dzień 31/12/2003)

Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu	Wartość na dzień 31/12/2003 r.	Procentowy udział w aktywach Funduszu
1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom	446 967 131,01	58,80
1.1. Obligacje Skarbowe / Skarb Państwa	379 045 285,13	49,87
DS0509 2009-05-24	6 533 345,00	0,86
OK0404 2004-04-21	14 743 500,00	1,94
OK0405 2005-04-12	55 890 000,00	7,35
OK0406 2006-04-12	8 730 000,00	1,15
OK0804 2004-08-21	34 204 250,00	4,50
OK0805 2005-08-12	36 540 000,00	4,81
OK1204 2004-12-12	18 980 000,00	2,50
PS0205 2005-02-12	22 039 800,00	2,90
PS0206 2006-02-12	11 189 900,00	1,47
PS0506 2006-05-12	16 877 583,00	2,22
PS0507 2007-05-12	44 644 400,00	5,87
PS0605 2005-06-12	10 804 100,00	1,42
PS0608 2008-06-24	69 674 500,00	9,17
PS1005 2005-10-12	5 300 400,00	0,70
PS1106 2006-11-12	16 039 557,60	2,11
DZ1111 2011-11-24	6 853 949,53	0,90
1.2. Bony Skarbowe / Skarb Państwa	67 921 845,88	8,93
BS 2004-04-07	19 715 988,86	2,59
BS 2004-05-05	9 830 253,26	1,29
BS 2004-09-08	9 671 348,16	1,27
BS 2004-10-06	9 619 969,00	1,27
BS 2004-10-27	19 084 286,60	2,51
2. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym	244 921 738,30	32,22
2.1. Rynek podstawowy	210 457 469,40	27,68
Agora S.A.	7 874 561,10	1,04
Bank Austria Creditanstalt AG	4 712 500,00	0,62
Bank Zachodni WBK SA	3 557 900,00	0,47
Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A.	6 538 745,00	0,86

Cersanit - Krasnystaw S.A.	24 480 000,00	3,22
Computerland S.A.	27 800 500,00	3,66
Echo Investment S.A.	36 684 809,00	4,83
Grupa Kęty S.A.	2 835 000,00	0,37
Zakłady Lentex S.A.	4 700 000,00	0,62
Novita S.A.	1 924 992,30	0,25
Bank PEKAO S.A.	9 720 000,00	1,28
Kutnowskie Zakł. Farm. Polfa S.A.	3 108 000,00	0,41
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.	6 270 000,00	0,82
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	30 707 450,00	4,04
Prokom Software S.A.	7 462 512,00	0,98
Ster - Projekt S.A.	5 265 000,00	0,69
Telekomunikacja Polska S.A.	26 815 500,00	3,53
2.2. Rynek równoległy	17 470 683,50	2,30
Computer Service Support S.A.	6 460 428,60	0,85
Ponar Wadowice S.A.	1 504 500,00	0,20
Projprzem S.A.	3 494 163,10	0,46
Talex S.A.	1 026 091,80	0,13
Tras Tychy S.A.	4 985 500,00	0,66
2.3. Rynek wolny	16 993 585,40	2,24
Emax S.A.	11 038 500,00	1,45
Zakłady Chemiczne Permedia S.A.	3 357 864,00	0,44
Telmax S.A.	2 597 221,40	0,34
3. Akcje NFI	14 440 515,10	1,90
Drugi NFI S.A.	1 067 780,00	0,14
Jupiter NFI S.A.	9 061 080,75	1,19
NFI Magna Polonia S.A.	1 833 315,00	0,24
Siódmy NFI im. Kazimierza Wielkiego S.A.	162 907,20	0,02
NFI Octava S.A.	1 365 392,15	0,18
Foksal NFI S.A.	950 040,00	0,12
4. Akcje spółek notowanych na CETO	22 504,00	0,00
Capital Partners S.A.	22 504,00	0,00
5. Akcje spółek notowanych na giełdach państw obcych	11 978 539,81	1,58
Alcoa Inc.	1 421 390,00	0,19
American Express Co.	1 082 425,89	0,14
Walt Disney Co.	1 308 987,98	0,17
Du Pont Co.	1 201 560,82	0,16
General Electric Co.	1 738 210,35	0,23
Home Depot Inc.	1 062 002,76	0,14
Intel Corporation	1 806 661,50	0,24
JP Morgan Chase & Co.	1 236 497,09	0,16
Procter & Gamble Co.	1 120 803,42	0,15
6. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, dopuszczone do publicznego obrotu	928 109,40	0,12
Tras Tychy S.A. 2007-07-23	619 849,20	0,08
Tras Tychy S.A. 2007-08-20	308 260,20	0,04
7. Lokaty bankowe i bankowe papiery wartościowe	32 232 736,10	4,24
PEKAO S.A. 31.12.03 - 02.01.04	32 232 736,10	4,24
8. Należności	934 864,47	0,12

9. Środki pieniężne	7 766 685,07	1,02
Aktywa razem	760 192 823,26	100,00

Łączymy wyrazy szacunku

Zarząd PTE "DOM" S.A.