

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 póź. zm.) oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14 kwietnia 2004 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. Nr 95 poz. 950) Otwarty Fundusz Emerytalny "DOM" informuje:

Roczna Struktura Aktywów (stan na dzień 31/12/2004)

Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu	Wartość na dzień 31/12/2004 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	598 025 276,70	59,03
1.1. Obligacje Skarbowe / Skarb Państwa	529 924 678,93	52,31
DS0509 2009.05.24	128 952 617,19	12,73
DS1013 2013.10.24	19 032 400,00	1,88
DS1015 2015.10.24	10 479 400,00	1,03
DS1110 2010.11.24	11 069 273,88	1,09
DZ1111 2011.11.24	2 307 497,66	0,23
OK0405 2005.04.12	49 045 000,00	4,84
OK0406 2006.04.12	32 378 500,00	3,20
OK0806 2006.08.12	72 568 000,00	7,16
OK1206 2006.12.12	27 590 000,00	2,72
PP1013 2013.10.24	20 375 800,00	2,01
PS0206 2006.02.12	10 973 100,00	1,08
PS0506 2006.05.12	16 546 338,00	1,63
PS0605 2005.06.12	10 550 400,00	1,04
PS0608 2008.06.24	81 362 400,00	8,03
PS1005 2005.10.12	5 169 650,00	0,51
PS1106 2006.11.12	31 524 302,20	3,11
1.2. Bony Skarbowe / Skarb Państwa	68 100 597,77	6,72
BS050302 2005.03.02	9 904 494,98	0,98
BS050420 2005.04.20	39 279 946,22	3,88
BS051005 2005.10.05	4 744 897,04	0,47
BS051012 2005.10.12	4 739 851,20	0,47
BS051116 2005.11.16	4 718 386,76	0,47
BS051123 2005.11.23	4 713 021,57	0,47
2. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowanych na regulowanym rynku giełdowym prawach poboru, prawach do akcji oraz obligacjach zamiennych na	316 874 950,45	31,28

akcje tych spółek		
2.1. Rynek podstawowy	315 946 841,05	31,19
Agora S.A.	5 678 168,76	0,56
ATM S.A.	1 264 991,84	0,12
Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A.	13 672 190,46	1,35
Bank Rozwoju Eksportu S.A.	5 893 380,05	0,58
Bank Zachodni WBK SA	6 846 255,00	0,68
Cersanit - Krasnystaw S.A.	19 890 000,00	1,96
Computerland S.A.	34 934 225,05	3,45
Comp Rzeszów S.A.	4 338 400,00	0,43
Computer Service Support S.A.	6 955 959,15	0,69
Echo Investment S.A.	31 208 790,72	3,08
Emax S.A.	11 326 224,00	1,12
Grupa Kęty S.A.	5 426 706,12	0,54
KGHM Polska Miedź S.A.	8 687 250,00	0,86
Zakłady Lentex S.A.	8 518 400,00	0,84
Bank PEKAO S.A.	18 080 400,00	1,78
Zakłady Chemiczne Permedia S.A.	4 141 138,98	0,41
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	37 680 650,00	3,72
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	40 661 000,00	4,01
Plastbox S.A.	1 912 792,90	0,19
Projprzem S.A.	2 994 934,00	0,30
Swissmed S.A.	2 254 000,00	0,22
Techmex S.A.	755 200,00	0,07
Telmax S.A.	5 201 257,88	0,51
Telekomunikacja Polska S.A.	36 593 000,00	3,61
Tras Tychy S.A.	1 031 526,14	0,10
2.2. Obligacje zamienne na akcje, dopuszczone do publicznego obrotu	928 109,40	0,09
Tras Tychy S.A. 2007-07-23	619 849,20	0,06
Tras Tychy S.A. 2007-08-20	308 260,20	0,03
3. Akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych	17 985 320,80	1,78
Jupiter NFI S.A.	14 581 958,35	1,44
NFI Magna Polonia S.A.	2 292 660,00	0,23
Foksal NFI S.A.	1 110 702,45	0,11
4. Niezabezpieczone obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez spółki publiczne	20 032 840,00	1,98
BACA0609 2009.06.22	20 032 840,00	1,98
5. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej	48 918 625,00	4,83
RABOBANK S.A. 31.12.04 - 03.01.05	25 164 000,00	2,48
RABOBANK S.A. 29.12.04 - 05.01.05	23 754 625,00	2,35
6. Należności	1 792 455,54	0,18
7. Środki pieniężne	9 442 088,38	0,93
Aktywa razem	1 013 071 556,87	100,00

Łączymy wyrazy szacunku

Zarząd PTE „DOM” S.A.