

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 (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 159 poz. 1667 z póź. zm.) oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 5 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 70 poz. 627), Otwarty Fundusz Emerytalny "DOM" informuje:

Roczna Struktura Aktywów (stan na dzień 31/12/2005)

Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu	Wartość na dzień 31/12/2005 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	826 715 448,57	61,37
1.1. Obligacje Skarbowe / Skarb Państwa	821 787 732,03	61,00
DS0509 2009-05-24	112 599 586,99	8,36
DS1013 2013-10-24	5 021 100,00	0,37
DS1015 2015-10-24	38 431 400,00	2,85
DS1110 2010-11-24	42 488 031,04	3,15
DZ1111 2011-11-24	11 737 777,80	0,87
OK0406 2006-04-12	19 756 000,00	1,47
OK0407 2007-04-12	66 157 000,00	4,91
OK0806 2006-08-12	68 229 000,00	5,06
OK0807 2007-08-12	46 520 000,00	3,45
OK1206 2006-12-12	28 800 000,00	2,14
OK1207 2007-12-12	37 423 776,00	2,78
PP1013 2013-10-24	35 742 700,00	2,65
PS0206 2006-02-12	6 491 940,00	0,48
PS0310 2010-03-24	64 417 200,00	4,78
PS0506 2006-05-12	16 379 568,00	1,22
PS0608 2008-06-24	173 964 450,00	12,91
PS1106 2006-11-12	31 374 202,20	2,33
WS0922 2022-09-23	16 254 000,00	1,21
1.2. Bony Skarbowe / Skarb Państwa	4 927 716,54	0,37
BS060412 2006-04-12	4 927 716,54	0,37
2. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, a także notowanych na regulowanym rynku giełdowym prawach poboru, prawach do akcji oraz obligacjach zamiennych na akcje tych spółek.	454 388 770,15	33,73
2.1. Rynek podstawowy	447 922 713,79	33,25
Agora S.A.	5 930 240,69	0,44
Asseco Poland S.A.	11 303 468,20	0,84
Asseco Poland S.A.-PDA	1 637 420,72	0,12

ATM S.A.	4 459 455,00	0,33
Barlinek S.A.	5 481 772,23	0,41
Bioton S.A.	3 299 780,00	0,24
Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A.	28 477 118,54	2,11
Bank Rozwoju Eksportu S.A.	7 400 999,16	0,55
Bank Zachodni WBK SA	9 113 000,00	0,68
Cersanit - Krasnystaw S.A.	15 329 881,60	1,14
Ciech S.A.	4 177 200,00	0,31
Computerland S.A.	25 341 379,00	1,88
Computer Service Support S.A.	7 747 466,09	0,58
Echo Investment S.A.	52 207 400,00	3,88
Emax S.A.	14 719 320,00	1,09
Grupa Kęty S.A.	4 801 300,00	0,36
KGHM Polska Miedź S.A.	19 390 500,00	1,44
Zakłady Lentex S.A.	4 342 400,00	0,32
Grupa Lotos S.A.	15 702 240,64	1,17
Opoczno S.A.	3 226 594,59	0,24
Bank PEKAO S.A.	17 849 025,60	1,32
Polish Energy Partners S.A.	4 314 529,44	0,32
Zakłady Chemiczne Permedia S.A.	3 668 552,52	0,27
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	10 440 000,00	0,77
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	57 481 600,00	4,27
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	41 803 200,00	3,10
Plastbox S.A.	952 428,00	0,07
Projprzem S.A.	10 149 514,65	0,75
Zakłady Azotowe "Puławy" S.A.	737 608,68	0,05
Spin S.A.	3 105 184,46	0,23
Swissmed S.A.	2 632 766,40	0,20
Techmex S.A.	6 151 626,88	0,46
Telekomunikacja Polska S.A.	41 659 250,00	3,09
Tras Intur S.A.	836 644,98	0,06
Zakłady Tworzyw Sztucznych Ząbkowice-ERG S.A.	2 051 845,72	0,15
2.2. Akcje NFI	5 628 193,56	0,42
Jupiter NFI S.A.	5 628 193,56	0,42
2.3. Obligacje zamienne na akcje spółek notowanych na rynku giełdowym	837 862,80	0,06
Tras Intur S.A. 2007-07-23	559 602,60	0,04
Tras Intur S.A. 2007-08-20	278 260,20	0,02
3. Inne niż zdematerializowane, niezabezpieczone obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez spółki publiczne	20 026 060,00	1,49
Bank Austria CA 2009-06-22	20 026 060,00	1,49
4. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej	40 736 000,00	3,02
PEKAO S.A. 2006-01-02	40 736 000,00	3,02
5. Należności	110 673,83	0,01
6. Środki pieniężne	5 165 968,94	0,38
Aktywa razem	1 347 142 921,49	100,00

Łączymy wyrazy szacunku

Zarząd PTE „DOM” S.A.