

Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 193 ust. 4 oraz art. 194 ust. 1 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z późniejszymi zmianami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 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 31/12/2006)

Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu	Wartość na dzień 31/12/2006 r.	Procentowy udział w aktywach Funduszu
1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom	1 120 235 365,86	61,79 %
DS0509 2009-05-24	112 210 779,89	6,19 %
DS1013 2013-10-24	30 063 600,00	1,66 %
DS1015 2015-10-24	43 377 600,00	2,39 %
DS1017 2017-10-25	52 258 812,48	2,88 %
DS1109 2009-11-24	15 622 200,00	0,86 %
DS1110 2010-11-24	63 272 005,44	3,49 %
DZ1111 2011-11-24	33 594 231,20	1,85 %
EIB0526 2026-05-05	15 412 500,00	0,85 %
OK0407 2007-04-12	39 508 000,00	2,18 %
OK0408 2008-04-12	94 690 000,00	5,22 %
OK0807 2007-08-12	48 805 000,00	2,69 %
OK0808 2008-08-12	27 990 000,00	1,54 %
OK1207 2007-12-12	48 888 840,00	2,70 %
OK1208 2008-12-12	27 516 000,00	1,52 %
PP1013 2013-10-24	50 828 500,00	2,80 %
PS0310 2010-03-24	69 798 300,00	3,85 %
PS0507 2007-05-12	21 463 200,00	1,18 %
PS0511 2011-05-24	80 866 890,17	4,46 %
PS0608 2008-06-24	172 743 450,00	9,53 %
WS0922 2022-09-23	21 122 566,40	1,17 %
WZ0911 2011-09-24	50 202 890,28	2,77 %

Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu	Wartość na dzień 31/12/2006 r.	Procentowy udział w aktywach Funduszu
2 . Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane przez te podmioty	0,00	0,00 %
3 . Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej	27 500 000,00	1,52 %
DZ Bank Polska S.A. 2007-01-02	27 500 000,00	1,52 %
4 . 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	621 712 632,99	34,29 %
Agora S.A.	4 031 500,00	0,22 %
Asseco Poland S.A.	15 780 527,40	0,87 %
Asseco Slovakia A.S.	697 238,00	0,04 %
ATM S.A.	11 186 710,45	0,62 %
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	37 482 480,00	2,07 %
Bank Przemysłowo Handlowy S.A.	31 930 467,02	1,76 %
Bank Zachodni WBK S.A.	14 623 050,00	0,81 %
Barlinek S.A.	9 495 671,25	0,52 %
BRE Bank S.A.	14 021 007,00	0,77 %
Cersanit - Krasnystaw S.A.	40 980 585,80	2,26 %
CEZ A.S.	4 368 664,08	0,24 %
Ciech S.A.	6 398 000,00	0,35 %
Cinema City International NV	51 037,58	0,00 %
Computer Service Support S.A.	11 700 897,12	0,65 %
Computerland S.A.	12 705 745,40	0,70 %
Dom Development S.A.	8 193 796,50	0,45 %
Echo Investment S.A.	43 971 919,20	2,43 %
EFH Żurawie Wieżowe S.A.	600 574,59	0,03 %
Emax S.A.	13 847 183,88	0,76 %
Eurofilms S.A.	1 515 000,00	0,08 %
Getin Holding S.A.	2 759 009,40	0,15 %
Globe Trade Centre S.A.	32 168 160,00	1,77 %
Grupa Kęty S.A.	8 734 035,11	0,48 %
Grupa LOTOS S.A.	19 790 460,00	1,09 %
KGHM Polska Miedź S.A.	33 378 112,02	1,84 %
MOL Magyar Olay- ES Gazipari RT.	10 697 700,00	0,59 %
North Coast S.A.	1 214 500,00	0,07 %

Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu	Wartość na dzień 31/12/2006 r.	Procentowy udział w aktywach Funduszu
Opczno S.A.	3 569 582,58	0,20 %
Polimex Mostostal S.A.	3 078 800,00	0,17 %
Polish Energy Partners S.A.	1 976 552,94	0,11 %
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	61 089 345,64	3,37 %
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	8 342 500,00	0,46 %
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	61 609 300,00	3,40 %
Projprzem S.A.	13 741 891,02	0,76 %
Przetwórnia Tworzyw Sztucznych Plastbox S.A.	2 278 957,24	0,13 %
Ruch S.A. - PDA	1 325 684,36	0,07 %
Spin S.A.	2 814 473,76	0,16 %
Stalprofil S.A.	1 709 780,00	0,09 %
Techmex S.A.	8 851 604,80	0,49 %
Telekomunikacja Polska S.A.	48 767 400,00	2,69 %
Zakłady Chemiczne Permedia S.A.	6 616 612,50	0,36 %
Zakłady Tworzyw Sztucznych Ząbkowice ERG S.A.	3 616 116,35	0,20 %
5 . Akcje spółek notowanych na rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędące przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek	112 546,20	0,01 %
Projprzem S.A. - PP	112 546,20	0,01 %
6 . Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych	6 382 457,60	0,35 %
Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.	6 382 457,60	0,35 %
7 . Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte	0,00	0,00 %
8 . Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte	0,00	0,00 %
9 . Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5	0,00	0,00 %

Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu	Wartość na dzień 31/12/2006 r.	Procentowy udział w aktywach Funduszu
10 . Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa	0,00	0,00 %
11 . Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach	0,00	0,00 %
12 . Zdematerializowane zgodnie z ustawą, o której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu	0,00	0,00 %
13 . Inne niż zdematerializowane 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 wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem	0,00	0,00 %
14 . Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 12 i 13	20 025 760,00	1,10 %
BACA0609 2009-06-22	20 025 760,00	1,10 %
15 . Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 9 i 12	0,00	0,00 %
16 . Listy zastawne	0,00	0,00 %
17 . Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00 %
18 . Należności	100 618,88	0,01 %
19 . Środki pieniężne	16 873 301,53	0,93 %
Aktywa razem	1 812 942 683,06	100,00 %

Łączymy wyrazy szacunku

Zarząd PTE "DOM" S.A.