

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 193 ust. 3 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. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 14 kwietnia 1999 r. (Dz. U. Nr 32 poz. 314 z póź. zm.) Otwarty Fundusz Emerytalny "DOM" informuje:

Półroczna 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
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
PS1106 2006-11-12	16 039 557,60	2,11
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
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
Bank PEKAO S.A.	9 720 000,00	1,28
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	30 707 450,00	4,04
Telekomunikacja Polska S.A.	26 815 500,00	3,53
2.2. Rynek równoległy	17 470 683,50	2,30
2.3. Rynek wolny	16 993 585,40	2,24
Emax S.A.	11 038 500,00	1,45
3. Akcje NFI	14 440 515,10	1,90
Jupiter NFI S.A.	9 061 080,75	1,19
4. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym	22 504,00	0,00
5. Akcje spółek notowanych na giełdach państw obcych	11 978 539,81	1,58
6. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, dopuszczone do publicznego obrotu	928 109,40	0,12
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.