

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. 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:

## Półroczna Struktura Aktywów (stan na dzień 30/06/2004)

Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu	Wartość na dzień 30/06/2004 r.	Procentowy udział w aktywach Funduszu
<b>1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom</b>	<b>499 887 610,51</b>	<b>57,80</b>
<b>1.1. Obligacje Skarbowe / Skarb Państwa</b>	<b>422 690 740,63</b>	<b>48,87</b>
DS0509 2009-05-24	37 879 200,00	4,38
DZ1111 2011-11-24	15 901 152,63	1,84
OK0405 2005-04-12	56 952 000,00	6,58
OK0406 2006-04-12	17 614 000,00	2,04
OK0805 2005-08-12	37 096 000,00	4,29
OK1204 2004-12-12	19 452 000,00	2,25
PS0205 2005-02-12	20 855 600,00	2,41
PS0206 2006-02-12	10 490 800,00	1,21
PS0506 2006-05-12	15 753 033,00	1,82
PS0507 2007-05-12	41 460 400,00	4,79
PS0605 2005-06-12	10 173 900,00	1,18
PS0608 2008-06-24	103 504 500,00	11,97
PS1106 2006-11-12	16 150 255,00	1,87
<b>1.2. Bony Skarbowe / Skarb Państwa</b>	<b>77 196 869,88</b>	<b>8,93</b>
BS 2004-10-06	9 866 988,50	1,14
BS 2004-10-27	19 637 972,74	2,27
BS 2005-03-02	9 616 413,54	1,11
BS 2005-04-20	38 075 495,10	4,40
<b>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</b>	<b>281 821 000,85</b>	<b>32,58</b>

<b>2.1. Rynek podstawowy</b>	<b>280 893 261,35</b>	<b>32,48</b>
Cersanit - Krasnystaw S.A.	29 919 300,00	3,46
Computerland S.A.	33 305 899,92	3,85
Echo Investment S.A.	40 450 984,56	4,68
Emax S.A.	10 911 264,00	1,26
KGHM Polska Miedź S.A.	9 811 800,00	1,13
Bank PEKAO S.A.	14 786 930,00	1,71
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	34 690 500,00	4,01
Telekomunikacja Polska S.A.	27 274 800,00	3,15
<b>3. Rynek NFI</b>	<b>19 270 575,67</b>	<b>2,23</b>
Jupiter NFI S.A.	14 538 000,67	1,68
<b>4. Niezabezpieczone obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez spółki publiczne</b>	<b>20 034 560,00</b>	<b>2,32</b>
BACA0609 2009-06-22	20 034 560,00	2,32
<b>5. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej</b>	<b>40 432 434,16</b>	<b>4,67</b>
RABOBANK S.A. 30.06.04 - 01.07.04	40 040 000,00	4,63
<b>6. Należności</b>	<b>3 163 497,61</b>	<b>0,37</b>
<b>7. Środki pieniężne</b>	<b>313 732,33</b>	<b>0,04</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>864 923 411,13</b>	<b>100,00</b>

Łączymy wyrazy szacunku

Zarząd PTE "DOM" S.A.