

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 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
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
PS1106 2006.11.12	31 524 302,20	3,11
1.2. Bony Skarbowe / Skarb Państwa	68 100 597,77	6,72
BS050420 2005.04.20	39 279 946,22	3,88
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	316 874 950,45	31,28
2.1. Rynek podstawowy	315 946 841,05	31,19
Bank Przemysłowo-Handlowy S.A.	13 672 190,46	1,35
Cersanit - Krasnystaw S.A.	19 890 000,00	1,96
Computerland S.A.	34 934 225,05	3,45
Echo Investment S.A.	31 208 790,72	3,08
Emax S.A.	11 326 224,00	1,12

Bank PEKAO S.A.	18 080 400,00	1,78
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
Telekomunikacja Polska S.A.	36 593 000,00	3,61
3. Akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych	17 985 320,80	1,78
Jupiter NFI S.A.	14 581 958,35	1,44
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.