

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 30/06/2005)

Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu	Wartość na dzień 30/06/2005 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	711 665 279,57	59,76
1.1. Obligacje Skarbowe / Skarb Państwa	692 213 347,33	58,13
DS0509 2009-05-24	110 807 921,84	9,30
DS1015 2015-10-24	23 442 800,00	1,97
DS1110 2010-11-24	12 111 405,84	1,02
OK0406 2006-04-12	38 624 000,00	3,24
OK0407 2007-04-12	64 694 000,00	5,43
OK0806 2006-08-12	66 633 000,00	5,60
OK1206 2006-12-12	29 071 800,00	2,44
PP1013 2013-10-24	20 531 600,00	1,72
PS0310 2010-03-24	58 476 700,00	4,91
PS0506 2006-05-12	15 954 993,00	1,34
PS0608 2008-06-24	180 748 750,00	15,18
PS1106 2006-11-12	33 143 881,20	2,78
1.2. Bony Skarbowe / Skarb Państwa	19 451 932,24	1,63
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.	363 621 700,13	30,53
2.1. Rynek podstawowy	356 225 204,03	29,91
Bank Przemysłowo-Handlowy S.A.	12 002 511,06	1,01
Cersanit - Krasnystaw S.A.	12 519 766,23	1,05
Computerland S.A.	28 679 850,00	2,41
Echo Investment S.A.	50 578 390,54	4,25
Emax S.A.	15 016 680,00	1,26
Bank PEKAO S.A.	20 740 272,00	1,74
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	37 750 000,00	3,17
Powszechna Kasa Oszczędności Bank	42 437 100,00	3,56

Polski S.A.		
Telekomunikacja Polska S.A.	39 379 200,00	3,31
2.2. Akcje NFI	6 469 188,00	0,54
2.3. Obligacje zamienne na akcje spółek notowanych na rynku giełdowym	927 308,10	0,08
3. Niezabezpieczone obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez spółki publiczne	42 326 566,49	3,55
Bank Austria CA 2009-06-22	20 022 980,00	1,68
Cersanit – Krasnystaw S.A. XVIII emisja 2005-07-27	15 832 906,48	1,33
4. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej	60 201 000,00	5,06
RABOBANK S.A. 2005-07-01	60 201 000,00	5,06
5. Należności	2 687 033,76	0,23
6. Środki pieniężne	10 402 619,34	0,87
Aktywa razem	1 190 904 199,29	100,00

Łączymy wyrazy szacunku

Zarząd PTE „DOM” S.A.