

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 (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 159 poz. 1667 z póź. zm.) oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 5 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 70 poz. 627), Otwarty Fundusz Emerytalny "DOM" informuje:

## Półroczna Struktura Aktywów (stan na dzień 30/06/2006)

Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu	Wartość na dzień 30/06/2006 r.	Procentowy udział w aktywach Funduszu
<b>1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub NBP, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom</b>	<b>976 591 504,25</b>	<b>61,15</b>
<b>1.1. Obligacje Skarbowe / Skarb Państwa</b>	<b>976 591 504,25</b>	<b>61,15</b>
DS0509 2009-05-24	107 592 382,04	6,74
DS1013 2013-10-24	19 930 200,00	1,25
DS1015 2015-10-24	32 509 200,00	2,04
DS1110 2010-11-24	63 826 258,72	4,00
DZ1111 2011-11-24	20 857 230,24	1,31
OK0407 2007-04-12	67 711 000,00	4,24
OK0408 2008-04-12	91 710 000,00	5,74
OK0806 2006-08-12	19 884 000,00	1,25
OK0807 2007-08-12	47 565 000,00	2,98
OK1206 2006-12-12	29 439 000,00	1,84
OK1207 2007-12-12	47 618 340,00	2,98
PP1013 2013-10-24	50 398 500,00	3,16
PS0310 2010-03-24	61 526 400,00	3,85
PS0511 2011-05-24	37 702 582,11	2,36
PS0608 2008-06-24	167 169 750,00	10,47
PS1106 2006-11-12	32 093 181,20	2,01
WZ0911 2011-09-24	50 083 829,94	3,14
<b>2. 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</b>	<b>481 128 555,89</b>	<b>30,13</b>
<b>2.1. Rynek podstawowy</b>	<b>479 040 087,53</b>	<b>30,00</b>
Bank Przemysłowo-Handlowy S.A.	30 785 771,62	1,93
Cersanit - Krasnystaw S.A.	22 834 261,10	1,43
Computerland S.A.	24 042 945,30	1,51

Echo Investment S.A.	31 441 649,52	1,97
Emax S.A.	19 523 293,65	1,22
Globe Trade Centre S.A.	21 291 445,00	1,33
KGHM Polska Miedź S.A.	25 797 450,00	1,62
Grupa Lotos S.A.	16 572 500,00	1,04
Bank PEKAO S.A.	19 424 269,06	1,22
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	56 157 515,96	3,52
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	53 038 500,00	3,32
Telekomunikacja Polska S.A.	38 692 500,00	2,42
<b>2.2. Akcje Narodowych Funduszy Inwestycyjnych</b>	<b>2 088 468,36</b>	<b>0,13</b>
<b>3. 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</b>	<b>1 259 223,57</b>	<b>0,08</b>
<b>4. Inne niż zdematerializowane, niezabezpieczone obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez spółki publiczne</b>	<b>20 024 880,00</b>	<b>1,25</b>
Bank Austria CA 2009-06-22	20 024 880,00	1,25
<b>5. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej</b>	<b>74 833 000,00</b>	<b>4,69</b>
Bank PEKAO S.A. 2006-07-03	74 833 000,00	4,69
<b>6. Należności</b>	<b>31 887 151,73</b>	<b>2,00</b>
<b>7. Środki pieniężne</b>	<b>11 229 967,22</b>	<b>0,70</b>
<b>Aktywa razem</b>	<b>1 596 954 282,66</b>	<b>100,00</b>

Łączymy wyrazy szacunku

Zarząd PTE „DOM” S.A.