

Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 193 ust. 3 oraz art. 194 ust. 1 Ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z późniejszymi zmianami (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 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 31/12/2006)**

Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu	Wartość na dzień 31/12/2006 r.	Procentowy udział w aktywach Funduszu
<b>1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom</b>	<b>1 120 235 365,86</b>	<b>61,79 %</b>
DS0509 2009-05-24	112 210 779,89	6,19 %
DS1013 2013-10-24	30 063 600,00	1,66 %
DS1015 2015-10-24	43 377 600,00	2,39 %
DS1017 2017-10-25	52 258 812,48	2,88 %
DS1110 2010-11-24	63 272 005,44	3,49 %
DZ1111 2011-11-24	33 594 231,20	1,85 %
OK0407 2007-04-12	39 508 000,00	2,18 %
OK0408 2008-04-12	94 690 000,00	5,22 %
OK0807 2007-08-12	48 805 000,00	2,69 %
OK0808 2008-08-12	27 990 000,00	1,54 %
OK1207 2007-12-12	48 888 840,00	2,70 %
OK1208 2008-12-12	27 516 000,00	1,52 %
PP1013 2013-10-24	50 828 500,00	2,80 %
PS0310 2010-03-24	69 798 300,00	3,85 %
PS0507 2007-05-12	21 463 200,00	1,18 %
PS0511 2011-05-24	80 866 890,17	4,46 %
PS0608 2008-06-24	172 743 450,00	9,53 %
WS0922 2022-09-23	21 122 566,40	1,17 %
WZ0911 2011-09-24	50 202 890,28	2,77 %
<b>2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczone przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczone przez te podmioty</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej</b>	<b>27 500 000,00</b>	<b>1,52 %</b>
DZ BANK POLSKA S.A. 2007-01-02	27 500 000,00	1,52 %

Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu	Wartość na dzień 31/12/2006 r.	Procentowy udział w aktywach Funduszu
4 . 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	621 712 632,99	34,29 %
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	37 482 480,00	2,07 %
Bank Przemysłowo Handlowy S.A.	31 930 467,02	1,76 %
Cersanit - Krasnystaw S.A.	40 980 585,80	2,26 %
Echo Investment S.A.	43 971 919,20	2,43 %
Globe Trade Centre S.A.	32 168 160,00	1,77 %
Grupa LOTOS S.A.	19 790 460,00	1,09 %
KGHM Polska Miedź S.A.	33 378 112,02	1,84 %
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	61 089 345,64	3,37 %
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	61 609 300,00	3,40 %
Telekomunikacja Polska S.A.	48 767 400,00	2,69 %
5 . 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	112 546,20	0,01 %
6 . Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych	6 382 457,60	0,35 %
7 . Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte	0,00	0,00 %
8 . Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte	0,00	0,00 %
9 . Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5	0,00	0,00 %
10 . Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa	0,00	0,00 %
11 . Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach	0,00	0,00 %

Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu	Wartość na dzień 31/12/2006 r.	Procentowy udział w aktywach Funduszu
12 . Zdematerializowane zgodnie z ustawą, o której mowa w pkt 5, obligacje emitowane przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu	0,00	0,00 %
13 . Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem	0,00	0,00 %
14 . Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 12 i 13	20 025 760,00	1,10 %
BACA0609 2009-06-22	20 025 760,00	1,10 %
15 . Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 5, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 9 i 12	0,00	0,00 %
16 . Listy zastawne	0,00	0,00 %
17 . Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00 %
18 . Należności	100 618,88	0,01 %
19 . Środki pieniężne	16 873 301,53	0,93 %
<b>Aktywa razem</b>	<b>1 812 942 683,06</b>	<b>100,00 %</b>

Łączymy wyrazy szacunku

Zarząd PTE "DOM" S.A.