

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 29/06/2007)**

| Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu  | Wartość na dzień 29/06/2007 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>1 246 486 161,19</b>        | <b>57,87 %</b>                        |
| DS0509 2009-05-24   | 107 268 726,40                 | 4,98 %                                |
| DS1013 2013-10-24   | 30 116 100,00                  | 1,40 %                                |
| DS1110 2010-11-24   | 74 327 418,36                  | 3,45 %                                |
| DZ1111 2011-11-24   | 48 198 580,32                  | 2,24 %                                |
| OK0408 2008-04-12   | 96 350 000,00                  | 4,47 %                                |
| OK0709 2009-07-25   | 36 076 000,00                  | 1,67 %                                |
| OK0808 2008-08-12   | 28 434 000,00                  | 1,32 %                                |
| OK1207 2007-12-12   | 49 803 600,00                  | 2,31 %                                |
| OK1208 2008-12-12   | 74 592 000,00                  | 3,46 %                                |
| PP1013 2013-10-24   | 50 601 000,00                  | 2,35 %                                |
| PS0310 2010-03-24   | 118 052 100,00                 | 5,48 %                                |
| PS0412 2012-04-25   | 47 684 520,42                  | 2,21 %                                |
| PS0511 2011-05-24   | 78 074 407,62                  | 3,62 %                                |
| PS0608 2008-06-24   | 166 351 350,00                 | 7,72 %                                |
| WZ0118 2018-01-25   | 81 528 429,07                  | 3,79 %                                |
| WZ0911 2011-09-24   | 80 637 293,34                  | 3,74 %                                |
| <b>2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki gwarantowane lub poręczane 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>41 410 000,00</b>           | <b>1,92 %</b>                         |
| L1290607 2007-07-02   | 41 410 000,00                  | 1,92 %                                |

| Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu   | Wartość na dzień<br>29/06/2007 r. | Procentowy udział w<br>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  | 792 382 876,62                    | 36,79 %                                  |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A.   | 42 822 135,00                     | 1,99 %                                   |
| Bank Przemysłowo Handlowy S.A.   | 30 691 265,85                     | 1,42 %                                   |
| Cersanit - Krasnystaw S.A.   | 44 643 218,04                     | 2,07 %                                   |
| Echo Investment S.A.   | 36 385 817,62                     | 1,69 %                                   |
| Globe Trade Centre S.A.  | 37 273 613,44                     | 1,73 %                                   |
| KGHM Polska Miedź S.A.   | 38 693 851,68                     | 1,80 %                                   |
| Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.  | 63 385 954,98                     | 2,94 %                                   |
| Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.   | 29 363 964,30                     | 1,36 %                                   |
| Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.  | 64 090 000,00                     | 2,98 %                                   |
| Projprzem S.A.   | 28 828 741,45                     | 1,34 %                                   |
| Telekomunikacja Polska S.A.  | 45 776 120,00                     | 2,13 %                                   |
| 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 | 3 574 498,40                      | 0,17 %                                   |
| 6 . Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych   | 5 352 551,97                      | 0,25 %                                   |
| 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 %                                   |

| Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu   | Wartość na dzień<br>29/06/2007 r. | Procentowy udział w<br>aktywach Funduszu |
|--|-----------------------------------|--|
| 11 . Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach   | 0,00                              | 0,00 %                                   |
| 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  | 20 023 160,00                     | 0,93 %                                   |
| 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  | 32 596 089,83                     | 1,51 %                                   |
| 19 . Środki pieniężne  | 12 129 806,58                     | 0,56 %                                   |
| <b>Aktywa razem</b>  | <b>2 153 955 144,59</b>           | <b>100,00 %</b>                          |

Łączymy wyrazy szacunku

Zarząd PTE "DOM" S.A.