

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 31/12/2007)

Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu	Wartość na dzień 31/12/2007 r.	Procentowy udział w aktywach Funduszu
1. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom	1 141 428 865,80	54,61 %
DS0509 2009-05-24	36 276 874,49	1,74 %
DS1013 2013-10-24	57 545 400,00	2,75 %
DS1015 2015-10-24	41 084 400,00	1,97 %
DS1110 2010-11-24	110 780 954,76	5,30 %
DZ1111 2011-11-24	55 563 787,08	2,66 %
OK0709 2009-07-25	54 672 000,00	2,62 %
PP1013 2013-10-24	50 412 500,00	2,41 %
PS0310 2010-03-24	129 450 000,00	6,19 %
PS0412 2012-04-25	155 884 684,95	7,46 %
PS0511 2011-05-24	156 188 575,84	7,47 %
WZ0118 2018-01-25	102 199 198,80	4,89 %
WZ0911 2011-09-24	80 793 991,08	3,87 %
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	0,00	0,00 %
3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej	120 635 000,00	5,77 %
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	740 612 222,42	35,44 %
Bank Polska Kasa Opieki SA	83 885 470,50	4,01 %
Echo Investment S.A.	26 583 120,00	1,27 %

Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu	Wartość na dzień 31/12/2007 r.	Procentowy udział w aktywach Funduszu
Globe Trade Centre S.A.	31 184 015,20	1,49 %
Grupa LOTOS S.A.	26 052 812,80	1,25 %
KGHM Polska Miedź S.A.	67 448 386,25	3,23 %
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	59 046 778,98	2,83 %
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	22 129 178,40	1,06 %
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna	61 049 708,64	2,92 %
Telekomunikacja Polska S.A.	43 472 000,00	2,08 %
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	1 950 318,36	0,09 %
6 . Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych	3 981 608,48	0,19 %
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 31/12/2007 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	70 405 288,00	3,37 %
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	1 424 521,39	0,07 %
19 . Środki pieniężne	9 620 397,55	0,46 %
Aktywa razem	2 090 058 222,00	100,00 %

Łączymy wyrazy szacunku

Zarząd PTE "DOM" S.A.