

Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 193 ust. 4 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:

## Roczna 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
<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>1 141 428 865,80</b>	<b>54,61 %</b>
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 %
DS1017 2017-10-25	20 758 283,52	0,99 %
DS1109 2009-11-24	15 052 050,00	0,72 %
DS1110 2010-11-24	110 780 954,76	5,30 %
DZ1111 2011-11-24	55 563 787,08	2,66 %
EIB0526 2026-05-05	15 187 500,00	0,73 %
IZ0816 2016-08-24	20 216 103,18	0,97 %
OK0709 2009-07-25	54 672 000,00	2,62 %
OK0808 2008-08-12	9 665 000,00	0,46 %
OK1208 2008-12-12	9 492 000,00	0,45 %
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 %
PS0608 2008-06-24	5 150 750,00	0,25 %
WS0922 2022-09-23	15 054 812,10	0,72 %
WZ0118 2018-01-25	102 199 198,80	4,89 %
WZ0911 2011-09-24	80 793 991,08	3,87 %
<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>

Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu	Wartość na dzień 31/12/2007 r.	Procentowy udział w aktywach Funduszu
<b>3 . Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej</b>	<b>120 635 000,00</b>	<b>5,77 %</b>
Bank Polska Kasa Opieki SA 2008-01-09	20 000 000,00	0,96 %
Noble Bank SA 2008-10-18	20 000 000,00	0,96 %
Noble Bank SA 2008-10-18	20 000 000,00	0,96 %
Noble Bank SA 2008-10-18	20 000 000,00	0,96 %
Noble Bank SA 2008-10-18	20 000 000,00	0,96 %
Rabobank Polska S.A. 2008-01-02	20 635 000,00	0,99 %
<b>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</b>	<b>740 612 222,42</b>	<b>35,44 %</b>
ABG Spin S.A.	2 998 650,30	0,14 %
ABM Solid S.A.	550 061,56	0,03 %
Alma Market S.A.	3 838 640,00	0,18 %
Apator S.A.	119 800,00	0,01 %
Asseco Poland S.A.	16 081 226,44	0,77 %
Asseco Slovakia A.S.	748 000,00	0,04 %
ATM S.A.	2 073 541,68	0,10 %
Automotive Components Europe S.A.	1 194 000,00	0,06 %
Bank BPH SA	5 361 608,48	0,26 %
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	3 997 600,00	0,19 %
Bank Millennium S.A.	5 850 000,00	0,28 %
Bank Polska Kasa Opieki SA	83 885 470,50	4,01 %
Bank Zachodni WBK S.A.	20 602 370,18	0,99 %
Barlinek S.A.	1 178 389,28	0,06 %
BRE Bank S.A.	3 918 917,40	0,19 %
Central European Distribution Corporation	7 568 132,00	0,36 %
Cersanit S.A.	12 453 554,68	0,60 %
CEZ A.S.	2 366 980,72	0,11 %
Ciech S.A.	12 403 000,00	0,59 %
Cinema City International NV	87 507,20	0,00 %
Comp Safe Support S.A.	12 256 781,81	0,59 %
Dom Development S.A.	5 253 443,63	0,25 %
Dom Maklerski IDM S.A.	6 223 860,00	0,30 %
Drop S.A. - PDA	8 208 000,00	0,39 %
Echo Investment S.A.	26 583 120,00	1,27 %
Emperia Holding S.A.	726 520,32	0,03 %
Erbud S.A.	274 380,00	0,01 %

Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu	Wartość na dzień 31/12/2007 r.	Procentowy udział w aktywach Funduszu
Ergis - Eurofilms S.A.	810 000,00	0,04 %
Farmacol S.A.	7 036 535,00	0,34 %
Getin Holding S.A.	10 884 266,47	0,52 %
Gino Rossi S.A.	876 715,84	0,04 %
Globe Trade Centre S.A.	31 184 015,20	1,49 %
Grupa Kęty S.A.	2 131 351,14	0,10 %
Grupa LOTOS S.A.	26 052 812,80	1,25 %
ING Bank Śląski S.A.	4 570 504,74	0,22 %
J.W. Construction Holding S.A.	148 461,00	0,01 %
KGHM Polska Miedź S.A.	67 448 386,25	3,23 %
Komputronik S.A.	208 450,00	0,01 %
LC Corp S.A.	5 549 362,15	0,27 %
LPP S.A.	19 281 867,36	0,92 %
Mercor S.A.	961 400,00	0,05 %
Mispol S.A.	2 203 552,99	0,11 %
MOL Magyar Olay - ES Gazipari RT.	6 359 580,00	0,30 %
Mondi Packaging Paper Świecie S.A.	6 794 388,33	0,33 %
NG2 S.A.	6 304 141,40	0,30 %
Noble Bank SA	1 290 742,40	0,06 %
North Coast S.A.	799 663,34	0,04 %
Novitus S.A.	5 182 842,99	0,25 %
OTP Bank Plc	5 842 150,20	0,28 %
P.A. Nova S.A.	2 549 400,00	0,12 %
PBG S.A.	10 455 632,85	0,50 %
Pfleiderer Grajewo S.A.	4 236 627,80	0,20 %
POL - MOT Warfama S.A. - PDA	2 243 316,24	0,11 %
Polimex - Mostostal S.A.	4 142 000,00	0,20 %
Polnord S.A.	1 551 940,62	0,07 %
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.	16 276 286,82	0,78 %
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 %
P.R.I. POL - AQUA S.A.	78 090,00	0,00 %
Projprzem S.A.	20 061 663,33	0,96 %
Ruch S.A.	4 050 885,75	0,19 %
Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego "Stomil Sanok" Spółka Akcyjna	2 619 820,00	0,13 %
Stalprofil S.A.	6 505 381,68	0,31 %

Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu	Wartość na dzień 31/12/2007 r.	Procentowy udział w aktywach Funduszu
Telekomunikacja Polska S.A.	43 472 000,00	2,08 %
TIM S.A.	3 762 605,00	0,18 %
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.	2 751 757,80	0,13 %
Yawal S.A.	1 550 400,00	0,07 %
Zakłady Azotowe Puławy S.A.	3 826 675,78	0,18 %
Zakłady Chemiczne Permedia S.A.	7 815 015,00	0,37 %
Zakłady Chemiczne Police SA	240 744,00	0,01 %
Zakłady Tworzyw Sztucznych Ząbkowice ERG S.A.	1 471 567,95	0,07 %
<b>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</b>	<b>1 950 318,36</b>	<b>0,09 %</b>
POL - MOT Warfama S.A.	528 683,76	0,03 %
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast - Box S.A. - PP	174 229,00	0,01 %
Zakłady Tworzyw Sztucznych Ząbkowice ERG S.A. - PP	1 247 405,60	0,06 %
<b>6 . Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych</b>	<b>3 981 608,48</b>	<b>0,19 %</b>
NFI Empik Media & Fashion S.A.	3 981 608,48	0,19 %
<b>7 . Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>8 . Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>
<b>10 . Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>

Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu	Wartość na dzień 31/12/2007 r.	Procentowy udział w 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	70 405 288,00	3,37 %
Bank Austria Creditanstalt AG 2009-06-22	20 031 460,00	0,96 %
Ciech S.A. 2012-12-14	10 033 022,00	0,48 %
Dom Development S.A. 2012-11-28	20 125 080,00	0,96 %
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna 2017-10-30	20 215 726,00	0,97 %
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 %
<b>Aktywa razem</b>	<b>2 090 058 222,00</b>	<b>100,00 %</b>

Łączymy wyrazy szacunku

Zarząd PTE "DOM" S.A.