

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 WARTA informuje:

**Półroczna Struktura Aktywów (stan na dzień 30/06/2008)**

Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu	Wartość na dzień 30/06/2008 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>1 141 009 058,06</b>	<b>56,03 %</b>
BON SKARBOWY 2008-09-10	83 943 827,64	4,12 %
DS0509 2009-05-24	129 802 400,00	6,37 %
DS1013 2013-10-24	38 358 000,00	1,88 %
DS1015 2015-10-24	21 373 590,00	1,05 %
DS1110 2010-11-24	93 054 485,20	4,57 %
DZ1111 2011-11-24	64 149 334,00	3,15 %
IZ0816 2016-08-24	21 172 942,61	1,04 %
OK0709 2009-07-25	93 250 000,00	4,58 %
PP1013 2013-10-24	50 341 000,00	2,47 %
PS0310 2010-03-24	104 678 700,00	5,14 %
PS0412 2012-04-25	69 415 167,89	3,41 %
PS0511 2011-05-24	90 017 849,49	4,42 %
WZ0118 2018-01-25	101 860 466,61	5,00 %
WZ0911 2011-09-24	80 635 702,50	3,96 %
<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>172 167 000,00</b>	<b>8,45 %</b>
RABOBANK 2008-07-01	92 167 000,00	4,53 %

Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu	Wartość na dzień 30/06/2008 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	532 688 783,81	26,16 %
Bank Polska Kasa Opieki SA	57 186 719,70	2,81 %
Globe Trade Centre S.A.	23 676 717,12	1,16 %
KGHM Polska Miedź S.A.	33 972 869,19	1,67 %
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	40 576 632,56	1,99 %
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna	48 184 500,00	2,37 %
Telekomunikacja Polska S.A.	28 869 354,78	1,42 %
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	1 239 660,00	0,06 %
6 . Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych	3 524 575,60	0,17 %
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 30/06/2008 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	110 703 618,00	5,44 %
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	20 072 000,00	0,99 %
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	53 651 768,14	2,63 %
19 . Środki pieniężne	1 446 441,90	0,07 %
<b>Aktywa razem</b>	<b>2 036 502 905,51</b>	<b>100,00 %</b>

Łączymy wyrazy szacunku

Zarząd PTE WARTA S.A.