

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 31/12/2008)

Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu	Wartość na dzień 31/12/2008 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	1 443 479 187,04	69,36 %
DS0509 2009-05-24	63 124 630,00	3,03 %
DS1013 2013-10-24	87 834 560,00	4,22 %
DS1015 2015-10-24	104 993 460,00	5,04 %
DS1017 2017-10-25	121 649 028,48	5,85 %
DS1019 2019-10-25	60 831 000,00	2,92 %
DS1110 2010-11-24	93 162 464,64	4,48 %
DZ1111 2011-11-24	69 313 137,84	3,33 %
OK0709 2009-07-25	38 832 000,00	1,87 %
PP1013 2013-10-24	48 852 000,00	2,35 %
PS0310 2010-03-24	152 996 320,00	7,35 %
PS0412 2012-04-25	156 666 105,33	7,53 %
PS0413 2013-04-25	103 696 000,00	4,98 %
PS0511 2011-05-24	116 549 929,57	5,60 %
WS0922 2022-09-23	45 866 659,60	2,20 %
WZ0118 2018-01-25	77 821 475,33	3,74 %
WZ0911 2011-09-24	39 953 106,76	1,92 %
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	24 261 900,04	1,17 %
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna 2009-01-02	24 150 000,00	1,16 %

Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu	Wartość na dzień 31/12/2008 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	444 766 268,20	21,37 %
Bank Polska Kasa Opieki SA	48 491 994,43	2,33 %
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	36 037 989,52	1,73 %
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna	48 433 501,16	2,33 %
Telekomunikacja Polska S.A.	33 676 959,64	1,62 %
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	0,00	0,00 %
6 . Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych	3 166 414,42	0,15 %
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 31/12/2008 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	110 780 928,00	5,32 %
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	20 065 800,00	0,96 %
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	31 114 800,00	1,50 %
19 . Środki pieniężne	3 596 471,68	0,17 %
Aktywa razem	2 081 231 769,38	100,00 %

Łączymy wyrazy szacunku

Zarząd PTE WARTA S.A.