

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 WARTA informuje:

Roczna 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 %
BS090603 2009-06-03	4 866 729,80	0,23 %
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 %
DS1109 2009-11-24	15 160 200,00	0,73 %
DS1110 2010-11-24	93 162 464,64	4,48 %
DZ1111 2011-11-24	69 313 137,84	3,33 %
EIB0526 2026-05-05	18 382 500,00	0,88 %
IZ0816 2016-08-24	19 233 479,69	0,92 %
OK0709 2009-07-25	38 832 000,00	1,87 %
OK0710 2010-07-25	3 694 400,00	0,18 %
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 %

Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu	Wartość na dzień 31/12/2008 r.	Procentowy udział w aktywach Funduszu
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 %
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna 2009-01-02	111 900,04	0,01 %
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 %
ABM Solid S.A.	225 620,00	0,01 %
Agora S.A.	1 580 460,58	0,08 %
Alma Market S.A.	412 774,62	0,02 %
AmRest Holdings SE	3 047 338,63	0,15 %
Apator S.A.	749 082,60	0,04 %
Asseco Poland S.A.	19 590 110,80	0,94 %
Asseco Slovakia A.S.	224 060,00	0,01 %
Bank BPH Spółka Akcyjna	1 534 068,40	0,07 %
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	3 779 996,33	0,18 %
Bank Millennium S.A.	4 707 064,04	0,23 %
Bank Polska Kasa Opieki SA	48 491 994,43	2,33 %
Bank Zachodni WBK S.A.	10 554 226,20	0,51 %
Barlinek S.A.	228 000,00	0,01 %
Bioton S.A.	411 142,20	0,02 %
BRE Bank S.A.	7 522 247,07	0,36 %
Budimex S.A.	2 471 847,48	0,12 %
Central European Distribution Corporation	2 268 880,00	0,11 %
Cersanit S.A.	11 207 063,94	0,54 %
CEZ A.S.	3 973 837,68	0,19 %
Ciech S.A.	1 311 762,68	0,06 %
Cinema City International N.V.	1 712 967,00	0,08 %
Comarch S.A.	1 002 140,38	0,05 %
Comp Safe Support S.A.	2 372 753,70	0,11 %
Cyfrowy Polsat S.A.	6 203 560,50	0,30 %
Drop S.A.	4 440 000,00	0,21 %

Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu	Wartość na dzień 31/12/2008 r.	Procentowy udział w aktywach Funduszu
Echo Investment S.A.	5 707 097,60	0,27 %
Elektrobudowa SA	8 595 921,90	0,41 %
Emperia Holding S.A.	3 378 589,20	0,16 %
Erbud S.A.	585 509,74	0,03 %
Erste Bank AG	2 659 387,62	0,13 %
Eurocash S.A.	5 654 428,64	0,27 %
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.	90 682,02	0,00 %
Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	898 844,04	0,04 %
Farmacol S.A.	3 392 280,22	0,16 %
Firma Oponiarska DĘBICA S.A.	763 481,28	0,04 %
Getin Holding S.A.	8 444 546,55	0,41 %
Globe Trade Centre S.A.	11 203 457,22	0,54 %
Grupa KĘTY S.A.	4 452 220,52	0,21 %
Grupa LOTOS S.A.	1 565 294,50	0,08 %
HTL STREFA S.A.	929 047,68	0,04 %
Hydrobudowa Polska S.A.	305 500,00	0,01 %
ING Bank Śląski S.A.	11 276 640,00	0,54 %
Inter Cars S.A.	1 262 730,00	0,06 %
KGHM Polska Miedź S.A.	9 946 618,10	0,48 %
Kopex S.A.	1 027 552,25	0,05 %
LPP S.A.	9 485 734,05	0,46 %
Mercor S.A.	450 000,00	0,02 %
MOL Magyar Olay - ES Gazipari RT.	1 091 090,00	0,05 %
Mondi Packaging Paper Świecie S.A.	5 955 632,52	0,29 %
Mostostal Warszawa S.A.	4 128 224,40	0,20 %
Mostostal Zabrze Holding S.A.	886 830,00	0,04 %
Multimedia Polska S.A.	1 347 593,74	0,06 %
Netia S.A.	464 000,00	0,02 %
NG2 S.A.	2 541 206,89	0,12 %
Noble Bank SA	478 073,24	0,02 %
North Coast S.A.	62 506,62	0,00 %
Novitus S.A.	3 006 876,60	0,14 %
"Orbis" S.A.	2 647 521,68	0,13 %
OTP Bank Plc	2 582 247,44	0,12 %
P.A. Nova S.A.	1 351 224,00	0,06 %
PBG S.A.	13 218 099,76	0,64 %
Pfleiderer Grajewo S.A.	530 869,41	0,03 %
POL - MOT Warfama S.A.	644 626,56	0,03 %
Polimex - Mostostal S.A.	9 099 833,80	0,44 %

Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu	Wartość na dzień 31/12/2008 r.	Procentowy udział w aktywach Funduszu
Polish Energy Partners S.A.	2 805 325,81	0,13 %
Polnord S.A.	946 805,94	0,05 %
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.	2 039 376,86	0,10 %
Polski Koncern Mięсны DUDA S.A.	204 000,00	0,01 %
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	36 037 989,52	1,73 %
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA	14 707 897,10	0,71 %
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna	48 433 501,16	2,33 %
P.R.I. POL - AQUA S.A.	1 290 000,00	0,06 %
Projprzem S.A.	1 159 105,24	0,06 %
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe BOMI S.A.	519 172,75	0,02 %
Ruch S.A.	533 500,50	0,03 %
Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego "Stomil Sanok" Spółka Akcyjna	1 552 803,84	0,07 %
"Selena FM" S.A.	660 000,00	0,03 %
Stalprodukt S.A.	1 135 442,00	0,05 %
Stalprofil S.A.	141 624,78	0,01 %
Synthos S.A.	1 801 025,16	0,09 %
Telekomunikacja Polska S.A.	33 676 959,64	1,62 %
TIM S.A.	993 866,56	0,05 %
Trakcja Polska S.A.	1 410 500,00	0,07 %
TVN S.A.	2 969 687,76	0,14 %
Vistula Group S.A.	926 334,32	0,04 %
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.	3 371 073,75	0,16 %
Yawal S.A.	374 383,35	0,02 %
Zakłady Azotowe Puławy S.A.	590 779,99	0,03 %
Zakłady Chemiczne Permedia S.A.	167 997,66	0,01 %
Zelmer S.A.	1 732 609,62	0,08 %
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.	2 449 485,84	0,12 %
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 %

Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu	Wartość na dzień 31/12/2008 r.	Procentowy udział w aktywach Funduszu
6 . Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych	3 166 414,42	0,15 %
NFI Empik Media & Fashion S.A.	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 %
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 %
Bank Austria Creditanstalt AG 2009-09-22	20 022 020,00	0,96 %
Ciech S.A. 2012-12-14	10 036 934,00	0,48 %
Dom Development S.A. 2012-11-28	20 145 700,00	0,97 %
Globe Trade Centre S.A. 2013-05-15	20 222 312,00	0,97 %
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna 2017-10-30	20 267 704,00	0,97 %

Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu	Wartość na dzień 31/12/2008 r.	Procentowy udział w aktywach Funduszu
TVN S.A. 2013-06-14	20 086 258,00	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	20 065 800,00	0,96 %
BRE Bank Hipoteczny S.A. 2011-06-15	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.