

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 30/06/2009)

Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu	Wartość na dzień 30/06/2009 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	1 503 931 121,75	66,93 %
DS1013 2013-10-24	88 819 280,00	3,95 %
DS1015 2015-10-24	142 018 560,00	6,32 %
DS1017 2017-10-25	174 277 495,44	7,76 %
DS1019 2019-10-25	92 973 650,00	4,14 %
DS1110 2010-11-24	85 896 390,72	3,82 %
DZ1111 2011-11-24	30 254 521,36	1,35 %
OK0711 2011-07-25	54 012 000,00	2,40 %
PP1013 2013-10-24	49 867 500,00	2,22 %
PS0310 2010-03-24	31 745 240,00	1,41 %
PS0412 2012-04-25	152 537 281,29	6,79 %
PS0413 2013-04-25	99 819 000,00	4,44 %
PS0414 2014-04-25	100 950 000,00	4,49 %
PS0511 2011-05-24	104 925 229,29	4,67 %
WS0922 2022-09-23	93 482 623,62	4,16 %
WZ0118 2018-01-25	77 787 109,30	3,46 %
WZ0911 2011-09-24	40 069 228,56	1,78 %
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	63 144 717,15	2,81 %
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna 2009-07-01	63 144 717,15	2,81 %

Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu	Wartość na dzień 30/06/2009 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	559 620 457,66	24,90 %
Asseco Poland S.A.	24 871 799,75	1,11 %
Bank Polska Kasa Opieki SA	53 504 382,60	2,38 %
KGHM Polska Miedź S.A.	35 982 966,74	1,60 %
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	39 364 204,16	1,75 %
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna	40 494 649,16	1,80 %
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	3 104 952,32	0,14 %
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 30/06/2009 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	90 548 456,00	4,03 %
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	20 047 200,00	0,89 %
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	4 889 101,40	0,22 %
19 . Środki pieniężne	1 830 764,97	0,08 %
Aktywa razem	2 247 116 771,25	100,00 %

Łączymy wyrazy szacunku

Zarząd PTE WARTA S.A.