

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 31/12/2009)

Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu	Wartość na dzień 31/12/2009 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	1 641 449 112,38	62,76 %
DS1013 2013-10-24	87 429 760,00	3,34 %
DS1015 2015-10-24	122 039 260,00	4,67 %
DS1017 2017-10-25	169 061 552,48	6,46 %
DS1019 2019-10-25	129 370 500,00	4,95 %
DS1110 2010-11-24	83 332 149,04	3,19 %
DZ1111 2011-11-24	29 117 025,69	1,11 %
IZ0816 2016-08-24	47 867 020,36	1,83 %
OK0112 2012-01-25	58 812 000,00	2,25 %
OK0711 2011-07-25	55 866 000,00	2,14 %
PP1013 2013-10-24	50 496 000,00	1,93 %
PS0310 2010-03-24	32 538 220,00	1,24 %
PS0412 2012-04-25	147 891 349,13	5,65 %
PS0413 2013-04-25	103 486 000,00	3,96 %
PS0414 2014-04-25	145 849 200,00	5,58 %
PS0511 2011-05-24	108 427 297,47	4,15 %
WS0922 2022-09-23	119 779 283,40	4,58 %
WZ0118 2018-01-25	78 139 560,91	2,99 %
WZ0911 2011-09-24	30 217 745,70	1,16 %
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	38 303 582,49	1,46 %

Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu	Wartość na dzień 31/12/2009 r.	Procentowy udział w aktywach Funduszu
Bank Millennium S.A. 2010-01-04	38 000 000,00	1,45 %
4 . Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, z tym że waluty te mogą być nabywane wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu	0,00	0,00 %
5 . 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	782 277 127,52	29,91 %
Asseco Poland S.A.	26 975 314,73	1,03 %
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	83 481 940,08	3,19 %
KGHM Polska Miedź S.A.	43 908 351,59	1,68 %
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	29 540 874,00	1,13 %
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	54 185 241,27	2,07 %
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	81 066 945,68	3,10 %
6 . 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 %
7 . Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych	2 946 661,00	0,11 %
8 . Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte	0,00	0,00 %
9 . Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte	0,00	0,00 %
10 . 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 6	0,00	0,00 %

Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu	Wartość na dzień 31/12/2009 r.	Procentowy udział w aktywach Funduszu
11 . Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa	0,00	0,00 %
12 . Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach	0,00	0,00 %
13 . Zdematerializowane zgodnie z ustawą, o której mowa w pkt 6, 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 %
14 . 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 %
15 . Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 13 i 14	90 533 200,00	3,46 %
16 . Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt 6, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż w pkt 10 i 13	0,00	0,00 %
17 . Listy zastawne	20 046 600,00	0,77 %
18 . 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 %
19 . Obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym	24 903 500,00	0,95 %
20 . Należności	71 218,28	0,00 %
21 . Środki pieniężne	14 983 191,99	0,57 %
Aktywa razem	2 615 514 193,66	100,00 %

Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu	Wartość na dzień 31/12/2009 r.	Procentowy udział w aktywach Funduszu
--	-----------------------------------	--

Łączymy wyrazy szacunku

Zarząd PTE WARTA S.A.