

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 31/12/2009)**

Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu	Wartość na dzień 31/12/2009 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>1 641 449 112,38</b>	<b>62,76 %</b>
BS100428 2010-04-28	9 846 988,20	0,38 %
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 %
EIB0526 2026-05-05	17 145 000,00	0,66 %
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 %
WS0429 2029-04-25	14 737 200,00	0,56 %
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 %

Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu	Wartość na dzień 31/12/2009 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	38 303 582,49	1,46 %
Bank Millennium S.A. 2010-01-04	38 000 000,00	1,45 %
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 2010-01-04	303 582,49	0,01 %
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 %
AB S.A.	2 568 600,00	0,10 %
Agora S.A.	490 336,65	0,02 %
Amrest Holdings N.V.	6 089 262,10	0,23 %
Asseco Poland S.A.	26 975 314,73	1,03 %
Asseco Slovakia AS	1 108 903,18	0,04 %
Bank BPH S.A.	2 181 571,68	0,08 %
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	8 745 868,95	0,33 %
Bank Millennium S.A.	8 903 673,60	0,34 %
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	83 481 940,08	3,19 %
Bank Zachodni WBK S.A.	21 775 664,43	0,83 %
Barlinek S.A.	424 800,00	0,02 %
Bioton S.A.	404 800,00	0,02 %
BRE Bank S.A.	14 592 623,57	0,56 %
Budimex S.A.	3 345 220,29	0,13 %
Central European Distribution Corporation	3 209 220,00	0,12 %
Centrum Klima S.A.	1 421 250,00	0,05 %
Ceramika Nowa Gala S.A.	2 017 996,90	0,08 %
Cersanit S.A.	10 356 985,80	0,40 %
CEZ AS	10 017 469,25	0,38 %

Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu	Wartość na dzień 31/12/2009 r.	Procentowy udział w aktywach Funduszu
Ciech S.A.	3 180 107,00	0,12 %
Cinema City International N.V.	3 102 234,30	0,12 %
Comp Safe Support S.A.	4 113 395,85	0,16 %
Cyfrowy Polsat S.A.	5 531 883,76	0,21 %
Decora S.A.	743 662,72	0,03 %
Dom Development S.A.	1 764 230,00	0,07 %
Drop S.A.	7 815 000,00	0,30 %
Echo Investment S.A.	9 969 623,40	0,38 %
Elektrobudowa S.A.	10 216 983,60	0,39 %
Elstar Oils S.A.	1 715 380,00	0,07 %
Emperia Holding S.A.	6 799 460,57	0,26 %
ENEA S.A.	1 050 134,37	0,04 %
Energomontaż - Północ S.A.	584 100,00	0,02 %
Erbud S.A.	1 239 841,64	0,05 %
Ergis - Eurofilms S.A.	1 543 510,08	0,06 %
Erste Bank AG	4 686 547,46	0,18 %
Eurocash S.A.	7 878 122,26	0,30 %
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A.	3 071 110,10	0,12 %
Fabryka Maszyn FAMUR S.A.	2 040 179,88	0,08 %
Fabryki Mebli FORTE S.A.	3 005 040,00	0,11 %
Farmacol S.A.	3 924 193,10	0,15 %
Firma Oponiarska DĘBICA S.A.	1 962 902,40	0,08 %
Getin Holding S.A.	13 890 122,55	0,53 %
Globe Trade Centre S.A.	21 297 722,00	0,81 %
Grupa KĘTY S.A.	10 093 868,75	0,39 %
Grupa LOTOS S.A.	6 283 048,36	0,24 %
Immoeast AG	4 795 200,00	0,18 %
ING Bank Śląski S.A.	23 392 494,90	0,89 %
Inter Cars S.A.	4 591 437,03	0,18 %
Kernel Holding S.A.	3 133 312,00	0,12 %
KGHM Polska Miedź S.A.	43 908 351,59	1,68 %
Koelner S.A.	1 340 325,00	0,05 %
Kopex S.A.	3 312 531,57	0,13 %
LC Corp S.A.	1 154 400,00	0,04 %
LPP S.A.	14 491 866,40	0,55 %
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.	5 841 734,60	0,22 %
Mercor S.A.	744 695,64	0,03 %
MOL Magyar Olay - ES Gazipari RT.	4 007 777,05	0,15 %
Mondi Świecie S.A.	12 071 801,03	0,46 %

Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu	Wartość na dzień 31/12/2009 r.	Procentowy udział w aktywach Funduszu
Mostostal Warszawa S.A.	7 732 651,36	0,30 %
Mostostal Zabrze Holding S.A.	1 133 650,00	0,04 %
Multimedia Polska S.A.	1 146 192,29	0,04 %
Nepentes S.A.	1 870 333,20	0,07 %
Netia S.A.	6 487 000,00	0,25 %
New World Resources N.V.	2 294 800,46	0,09 %
NG2 S.A.	2 393 229,09	0,09 %
Noble Bank SA	774 599,68	0,03 %
Novitus S.A.	1 279 378,05	0,05 %
Orbis S.A.	2 923 243,84	0,11 %
OTP Bank Plc	4 847 255,47	0,19 %
P.A. Nova S.A.	1 606 500,00	0,06 %
PBG S.A.	11 396 101,78	0,44 %
Pfleiderer Grajewo S.A.	4 194 956,16	0,16 %
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	29 540 874,00	1,13 %
POL - MOT Warfama S.A.	1 081 092,46	0,04 %
Polimex - Mostostal S.A.	9 789 151,68	0,37 %
Polish Energy Partners S.A.	4 844 045,10	0,19 %
Polnord S.A.	1 439 938,06	0,06 %
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.	1 065 242,55	0,04 %
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	54 185 241,27	2,07 %
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	12 557 588,55	0,48 %
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	81 066 945,68	3,10 %
Projprzem S.A.	1 100 331,00	0,04 %
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe BOMI S.A.	822 256,93	0,03 %
Qumak-Sekom S.A.	1 779 400,00	0,07 %
Ruch S.A.	624 864,50	0,02 %
Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A.	1 275 400,78	0,05 %
SECO/WARWICK S.A.	1 252 716,40	0,05 %
Stalprodukt S.A.	909 496,30	0,03 %
Synthos S.A.	4 848 649,20	0,19 %
Telefónica O2 Czech Republic A.S.	977 024,66	0,04 %
Telekomunikacja Polska S.A.	20 426 148,60	0,78 %
TIM S.A.	701 531,36	0,03 %
TORFAM S.A.	3 358 722,51	0,13 %
Trakcja Polska S.A.	2 128 953,05	0,08 %
TVN S.A.	6 824 675,36	0,26 %

Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu	Wartość na dzień 31/12/2009 r.	Procentowy udział w aktywach Funduszu
ULMA Construcccion Polska S.A.	2 179 575,63	0,08 %
Vistula Group S.A.	530 411,28	0,02 %
Wawel S.A.	1 950 124,80	0,07 %
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.	3 367 524,61	0,13 %
Zakłady Azotowe Puławy S.A.	5 293 444,09	0,20 %
Zelmer S.A.	2 475 117,18	0,09 %
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.	5 400 916,38	0,21 %
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 %
NFI Empik Media & Fashion S.A.	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 %
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 %

Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu	Wartość na dzień 31/12/2009 r.	Procentowy udział w aktywach Funduszu
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 %
Ciech S.A. 2012-12-14	10 026 362,00	0,38 %
Dom Development S.A. 2012-11-28	20 102 160,00	0,77 %
Globe Trade Centre S.A. 2013-05-15	20 159 046,00	0,77 %
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 2017-10-30	20 180 054,00	0,77 %
TVN S.A. 2013-06-14	20 065 578,00	0,77 %
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 %
BRE Bank Hipoteczny S.A. 2011-06-15	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 %
IDS1018 2018-10-24	24 903 500,00	0,95 %
20 . Należności	71 218,28	0,00 %
21 . Środki pieniężne	14 983 191,99	0,57 %
<b>Aktywa razem</b>	<b>2 615 514 193,66</b>	<b>100,00 %</b>

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.