

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 30/06/2010)**

<b>Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu</b>	<b>Wartość na dzień 30/06/2010 r.</b>	<b>Procentowy udział w aktywach Funduszu</b>
<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>1 742 392 818,37</b>	<b>62,04 %</b>
DS1013 2013-10-24	90 808 080,00	3,23 %
DS1015 2015-10-24	128 060 660,00	4,56 %
DS1017 2017-10-25	158 209 284,24	5,63 %
DS1019 2019-10-25	65 784 550,00	2,34 %
DZ1111 2011-11-24	29 978 109,62	1,07 %
IZ0816 2016-08-24	73 936 451,88	2,63 %
OK0112 2012-01-25	79 305 000,00	2,82 %
OK0711 2011-07-25	100 485 000,00	3,58 %
OK0712 2012-07-25	86 250 500,00	3,07 %
OK1012 2012-10-25	94 206 000,00	3,35 %
PP1013 2013-10-24	50 340 000,00	1,79 %
PS0412 2012-04-25	145 526 767,49	5,18 %
PS0413 2013-04-25	101 749 000,00	3,62 %
PS0414 2014-04-25	143 948 000,00	5,13 %
PS0415 2015-04-25	52 420 100,40	1,87 %
PS0511 2011-05-24	86 541 790,99	3,08 %
WS0922 2022-09-23	105 935 097,82	3,77 %
WZ0118 2018-01-25	80 503 624,09	2,87 %
WZ0911 2011-09-24	30 383 277,12	1,08 %
<b>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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>

Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu	Wartość na dzień 30/06/2010 r.	Procentowy udział w aktywach Funduszu
3 . Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe, w walucie polskiej	111 792 802,51	3,98 %
Bank Millennium S.A. 2010-07-01	111 577 261,68	3,97 %
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	803 336 719,03	28,60 %
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	62 385 014,97	2,22 %
KGHM Polska Miedź S.A.	32 497 335,33	1,16 %
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.	31 096 384,02	1,11 %
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	43 883 054,83	1,56 %
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	67 609 111,05	2,41 %
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	3 355 129,18	0,12 %
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 30/06/2010 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	90 497 779,00	3,22 %
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	20 041 200,00	0,71 %
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	26 566 000,00	0,95 %
20 . Należności	9 000 907,81	0,32 %
21 . Środki pieniężne	1 427 111,14	0,05 %
<b>Aktywa razem</b>	<b>2 808 410 467,04</b>	<b>100,00 %</b>

Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu	Wartość na dzień 30/06/2010 r.	Procentowy udział w aktywach Funduszu
--	-----------------------------------	--

Łączymy wyrazy szacunku

Zarząd PTE WARTA S.A.