

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 (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 989 z późn. zm.) oraz § 13 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 142) Otwarty Fundusz Emerytalny WARTA informuje:

Półroczna Struktura Aktywów (stan na dzień 30/06/2014)

Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu	Wartość na dzień 30/06/2014 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;	0,00	0,00 %
2. obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w ust. 4 ustawy, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom;	0,00	0,00 %
3. obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty;	0,00	0,00 %
4. obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, opiewające na świadczenia pieniężne, gwarantowane lub poręczane przez rządy lub banki centralne państw, o których mowa w ust. 4 ustawy, a także depozyty, kredyty i pożyczki, gwarantowane lub poręczane przez te podmioty;	0,00	0,00 %
5. depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w ust. 4 ustawy;	146 595 835,70	7,11 %
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 2014-07-01	146 595 835,70	7,11 %

Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu	Wartość na dzień 30/06/2014 r.	Procentowy udział w aktywach Funduszu
6 . depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w ust. 4 ustawy, w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w ust.4 ustawy, z tym że nabywanie waluty może nastąpić wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu wynikających z nabywania lub zbywania lokat w ramach prowadzonej polityki inwestycyjnej funduszu;	0,00	0,00 %
7 . akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji;	1 654 048 414,44	80,20 %
Asseco Poland S.A.	23 079 628,45	1,12 %
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	34 888 916,86	1,69 %
Bank Millennium S.A.	23 463 182,74	1,14 %
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	103 321 090,58	5,01 %
Bank Zachodni WBK S.A.	85 664 973,94	4,15 %
Cyfrowy Polsat S.A.	27 209 404,05	1,32 %
Echo Investment S.A.	20 886 432,00	1,01 %
Getin Noble Bank S.A.	27 473 401,01	1,33 %
Grupa Azoty S.A.	29 290 028,46	1,42 %
Grupa KĘTY S.A.	27 828 161,22	1,35 %
ING Bank Śląski S.A.	48 189 540,00	2,34 %
KGHM Polska Miedź S.A.	52 349 493,98	2,54 %
LPP S.A.	70 169 171,10	3,40 %
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.	42 906 528,67	2,08 %
MBank S.A.	60 775 321,32	2,95 %
NG2 S.A.	26 480 834,28	1,28 %
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	65 151 663,64	3,16 %
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.	81 945 184,60	3,97 %
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	36 553 735,12	1,77 %
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	165 949 644,96	8,05 %
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.	98 344 413,75	4,77 %
8 . akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;	0,00	0,00 %

Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu	Wartość na dzień 30/06/2014 r.	Procentowy udział w aktywach Funduszu
9 . akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach prawa poboru i prawa do akcji;	19 523 664,44	0,95 %
10 . akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w ust. 4 ustawy;	0,00	0,00 %
11 . certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte;	0,00	0,00 %

Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu	Wartość na dzień 30/06/2014 r.	Procentowy udział w aktywach Funduszu
<p>12 . tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu zamkniętego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4 ustawy, spełniające łącznie następujące warunki:</p> <p>a) wyłącznym przedmiotem ich działalności jest zbiorowe lokowanie środków pieniężnych, zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania nabycia ich tytułów uczestnictwa, w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe,</p> <p>b) prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, albo prowadzenie przez nie działalności wymaga zawiadomienia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, w przypadku gdy zgodnie z dokumentami założycielskimi ich tytuły uczestnictwa nie są oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu, oraz mogą być nabywane także przez osoby fizyczne, wyłącznie gdy osoby te dokonają jednorazowego nabycia tytułów uczestnictwa o wartości nie mniejszej niż 40 000 euro,</p> <p>c) ich działalność podlega bezpośredniemu nadzorowi właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę,</p> <p>d) zgodnie z przepisami prawa państwa ich siedziby mają obowiązek posiadania depozytariusza przechowującego aktywa tej instytucji,</p> <p>e) zarządzane są przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmioty te mają siedzibę;</p>	0,00	0,00 %
<p>13 . jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte;</p>	0,00	0,00 %

Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu	Wartość na dzień 30/06/2014 r.	Procentowy udział w aktywach Funduszu
<p>14 . tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania typu otwartego, mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4 ustawy, spełniające łącznie następujące warunki:</p> <p>a) wyłącznym przedmiotem ich działalności jest zbiorowe lokowanie środków pieniężnych, zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania nabycia ich tytułów uczestnictwa, w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe,</p> <p>b) prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, albo prowadzenie przez nie działalności wymaga zawiadomienia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę,</p> <p>c) ich działalność podlega bezpośredniemu nadzorowi właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę,</p> <p>d) zgodnie z przepisami prawa państwa ich siedziby mają obowiązek posiadania depozytariusza przechowującego aktywa tej instytucji,</p> <p>e) zarządzane są przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmioty te mają siedzibę;</p>	0,00	0,00 %
<p>15 . obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej;</p>	0,00	0,00 %
<p>16 . będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w ust. 4 ustawy;</p>	0,00	0,00 %
<p>17 . inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki;</p>	0,00	0,00 %
<p>18 . inne niż będące przedmiotem oferty publicznej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w ust. 4 ustawy;</p>	0,00	0,00 %

Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu	Wartość na dzień 30/06/2014 r.	Procentowy udział w aktywach Funduszu
19 . obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.7);	0,00	0,00 %

Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu	Wartość na dzień 30/06/2014 r.	Procentowy udział w aktywach Funduszu
<p>20 . dłużne papiery wartościowe, których emitent może ograniczyć swoją odpowiedzialność za zobowiązania z nich wynikające do kwoty przychodów lub wartości majątku przedsięwzięcia, do których obligatariuszowi służy prawo pierwszeństwa przed innymi wierzycielami emitenta i których emitentami mogą być następujące podmioty mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4 ustawy:</p> <p>a) właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne,</p> <p>b) banki lub instytucje kredytowe, realizujące w szczególności programy rządowe, w tym realizowane z wykorzystaniem środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej oraz międzynarodowych instytucji finansowych, infrastrukturalne, a także związane z rozwojem sektora małych i średnich przedsiębiorstw,</p> <p>c) państwowe fundusze realizujące działalność polegającą na udzielaniu wsparcia finansowego funduszom kapitałowym, inwestującym w przedsiębiorców mających siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4 Ustawy,</p> <p>d) spółki, w których podmioty wymienione w lit. a posiadają taką liczbę akcji lub udziałów, która zapewnia tym podmiotom więcej niż 50% ogólnej liczby głosów w tych spółkach, o ile jedynym przedmiotem działalności spółek jest zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych lub wykonywanie zadań z zakresu użyteczności publicznej,</p> <p>e) spółki, których jedynym przedmiotem działalności jest wykonywanie zadań z zakresu użyteczności publicznej na podstawie umów zawartych z podmiotami wymienionymi w lit. a i które zadania te będą wykonywać co najmniej przez okres równy okresowi zapadalności emitowanych w tym celu papierów wartościowych,</p> <p>f) spółki, które na podstawie upoważnienia zawartego w przepisach prawa lub na podstawie koncesji albo zezwolenia wykonywać będą zadania z zakresu użyteczności publicznej albo świadczyć usługi w zakresie transportu lub komunikacji oraz utrzymania i rozwoju infrastruktury komunikacyjnej lub</p>	0,00	0,00 %

Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu	Wartość na dzień 30/06/2014 r.	Procentowy udział w aktywach Funduszu
transportowej co najmniej przez okres równy okresowi zapadalności emitowanych w tym celu papierów wartościowych;		
21 . będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacje emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu;	0,00	0,00 %
22 . inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu;	10 201 910,51	0,49 %
23 . będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w ust. 4 ustawy, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez inne podmioty niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w ust. 4 ustawy, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu;	0,00	0,00 %
24 . inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w ust. 4 ustawy, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez mające siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4 ustawy, podmioty inne niż właściwe regionalne lub lokalne władze publiczne państw, o których mowa w ust. 4 ustawy, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu;	0,00	0,00 %
25 . obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 21 i 22;	65 397 940,49	3,17 %

Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu	Wartość na dzień 30/06/2014 r.	Procentowy udział w aktywach Funduszu
26 . będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 15 i 21;	0,00	0,00 %
27 . będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium państw, o których mowa w ust. 4 ustawy, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 16 i 23;	0,00	0,00 %
28 . obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 23 i 24;	0,00	0,00 %
29 . listy zastawne;	15 088 288,07	0,73 %
30 . dłużne papiery wartościowe emitowane przez instytucję kredytową, mającą siedzibę na terytorium państw, o których mowa w ust. 4 ustawy, która podlega szczególnemu nadzorowi publicznemu mającemu na celu ochronę posiadaczy tych papierów wartościowych, pod warunkiem że kwoty uzyskane z emisji tych papierów wartościowych są inwestowane przez emitenta w aktywa, które do dnia wykupu zapewniają spełnienie wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych oraz w przypadku niewypłacalności emitenta zapewniają pierwszeństwo w odzyskaniu wszystkich świadczeń pieniężnych wynikających z tych papierów wartościowych;	0,00	0,00 %
31 . 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 %
32 . kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska;	0,00	0,00 %
33 . 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;	119 147 011,52	5,78 %
IDS1018 Bank Gospodarstwa Krajowego 2018-10-24	48 402 811,52	2,35 %

Składnik aktywów / Emitent / Data wykupu	Wartość na dzień 30/06/2014 r.	Procentowy udział w aktywach Funduszu
IDS1022 Bank Gospodarstwa Krajowego 2022-10-25	70 744 200,00	3,43 %
34 . obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne, emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego;	15 132 150,00	0,73 %
35 . inne krajowe papiery wartościowe;	5 192 905,50	0,25 %
36 . należności;	11 348 766,55	0,55 %
37 . środki pieniężne.	821 872,14	0,04 %
Aktywa razem	2 062 498 759,36	100,00 %

Łączymy wyrazy szacunku

Zarząd PTE Allianz Polska S.A.