

Zgodnie z art. 193 ust. 4 Ustawy z dn. 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 139 poz. 934 z późniejszymi zmianami) oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2005 r. (Dz. U. Nr 70 poz. 627) w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych ING Otwarty Fundusz Emerytalny informuje:

**Roczna struktura aktywów
ING Otwarty Fundusz Emerytalny
stan na dzień 31.12.2008**

Lp	Instrument finansowy	Wartość bieżąca na dzień 31.12.2008	Procentowy udział w aktywach
1.	Obligacje, bony skarbowe i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa i NBP a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom	25 259 496 303,28	76,26
	SKARB PAŃSTWA - DK0809 - 22/08/2009	393 885 800,00	1,19
	SKARB PAŃSTWA - DS0509 - 24/05/2009	955 148,09	0,00
	SKARB PAŃSTWA - DS1013 - 24/10/2013	1 527 123 600,00	4,61
	SKARB PAŃSTWA - DS1015 - 24/10/2015	2 052 144 900,00	6,20
	SKARB PAŃSTWA - DS1017 - 27/10/2017	3 536 995 110,00	10,68
	SKARB PAŃSTWA - DS1019 - 25/10/2019	1 277 262 000,00	3,86
	SKARB PAŃSTWA - DS1109 - 24/11/2009	50 534 000,00	0,15
	SKARB PAŃSTWA - DS1110 - 24/11/2010	2 758 996 800,00	8,33
	SKARB PAŃSTWA - DZ0811 - 18/08/2011	5 050 700,00	0,02
	SKARB PAŃSTWA - DZ1111 - 24/11/2011	610 365 970,32	1,84
	SKARB PAŃSTWA - IZ0816 - 24/08/2016	5 328 307,50	0,02
	SKARB PAŃSTWA - IZ0823 - 25/08/2023	102 950 689,38	0,31
	SKARB PAŃSTWA - PS0310 - 24/03/2010	2 122 038 000,00	6,41
	SKARB PAŃSTWA - PS0412 - 25/04/2012	2 524 839 716,07	7,62
	SKARB PAŃSTWA - PS0413 - 25/04/2013	1 106 101 381,92	3,34
	SKARB PAŃSTWA - PS0414 - 25/04/2014	1 273 656 000,00	3,85
	SKARB PAŃSTWA - PS0511 - 24/05/2011	2 967 499 650,00	8,96
	SKARB PAŃSTWA - WS0429 - 25/09/2029	368 716 400,00	1,11
	SKARB PAŃSTWA - WS0922 - 23/09/2022	2 009 315 000,00	6,07
	SKARB PAŃSTWA - WZ0118 - 25/01/2018	565 737 130,00	1,71
2.	Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej	395 300 582,04	1,19
	Bank Handlowy w Warszawie S.A. 02/01/2009	295 300 582,04	0,89
	Lukas Bank 05/09/2011	50 000 000,00	0,15
	Lukas Bank 04/08/2011	50 000 000,00	0,15

3. 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	7 134 201 492,44	21,54
Agora S.A.	19 320 809,84	0,06
Alma Market S.A.	3 159 392,58	0,01
AmRest Holdings N.V.	134 914 610,94	0,41
AS Silvano Fashion Group	696 500,00	0,00
Asseco Business Solutions S.A.	2 956 181,66	0,01
Asseco Poland S.A.	269 404 501,68	0,81
Asseco Slovakia A.S.	8 956 890,76	0,03
ATM S.A.	13 775 879,04	0,04
ATM Grupa S.A.	4 324 828,20	0,01
Atrem S.A. (PDA)	5 422 500,00	0,02
Automotive Components Europe S.A.	2 058 500,00	0,01
Bank BPH S.A.	22 563 016,90	0,07
Bank Handlowy w Warszawie S.A.	61 616 977,62	0,19
Bank Millennium S.A.	79 529 396,17	0,24
Bank Polska Kasa Opieki S.A.	777 422 294,55	2,35
Bank Zachodni WBK S.A.	135 631 655,60	0,41
BRE Bank S.A.	222 184 324,18	0,67
Budimex S.A.	795 922,98	0,00
Central European Distribution Corporation	84 455 984,96	0,25
Cersanit S.A.	180 047 431,98	0,54
CEZ S.A.	122 350 996,56	0,37
Ciech S.A.	19 046 878,45	0,06
Cinema City International N.V.	49 420 510,00	0,15
Comarch S.A.	20 128 117,95	0,06
Cyfrowy Polsat S.A.	113 539 833,00	0,34
Dom Development S.A.	4 367 220,61	0,01
Echo Investment S.A.	88 301 252,50	0,27
Elektrobudowa S.A.	124 721 451,88	0,38
Elektrotim S.A.	2 484 936,87	0,01
Emperia Holding S.A.	43 755 350,70	0,13
Erbud S.A.	23 455 269,98	0,07
Erste Group Bank AG	30 416 796,00	0,09
ES – System S.A.	842 520,48	0,00
Eurocash S.A.	68 026 517,16	0,21
Euromark Polska S.A.	238 500,00	0,00
Fabryka Maszyn Famur S.A.	32 172 263,64	0,10
Farmacol S.A.	56 020 177,38	0,17
Firma Oponiarska Dębica S.A.	5 068 690,56	0,02
Fota S.A.	4 548 242,40	0,01
Getin Holding S.A.	166 337 587,35	0,50

Globe Trade Centre S.A.	208 369 790,50	0,63
Grupa Kęty S.A.	65 582 590,48	0,20
Grupa Lotos S.A.	44 844 098,75	0,14
Hydrobudowa Polska S.A.	67 872 916,67	0,20
Immoeast AG	6 475 421,61	0,02
Impexmetal S.A.	280 000,00	0,00
Indykpol S.A.	4 251 516,00	0,01
Inter Cars S.A.	19 207 463,34	0,06
KGHM Polska Miedź S.A.	213 814 887,48	0,65
Koelner S.A.	10 124 616,88	0,03
Komputronik S.A.	1 541 773,03	0,00
Kopex S.A.	22 304 922,50	0,07
Kredyt Bank S.A.	32 276 802,03	0,10
Krośnieńskie Huty Szkła Krosno S.A.	1 344 944,25	0,00
LC Corp S.A.	16 109 477,38	0,05
Lena Lighting S.A.	3 283 006,70	0,01
LPP S.A.	164 899 458,75	0,50
Mercor S.A.	20 440 080,00	0,06
Mondi Packaging Paper Świecie S.A.	109 014 439,68	0,33
Mostostal Płock S.A.	10 600 245,11	0,03
Mostostal Warszawa S.A.	47 364 692,40	0,14
Mostostal Zabrze Holding S.A.	32 499 232,59	0,10
Multimedia Polska S.A.	28 854 852,08	0,09
Naftobudowa S.A.	12 266 995,72	0,04
Nepentes S.A.	11 436 300,00	0,03
Netia S.A.	20 880 000,00	0,06
New World Resources N.V.	15 764 400,00	0,05
NG2 S.A.	64 597 163,42	0,20
Noble Bank S.A.	12 675 439,40	0,04
Orbis S.A.	14 399 434,89	0,04
Orzeł Biały S.A.	3 332 227,35	0,01
OTP Bank Rt	49 134 234,23	0,15
Pamapol S.A.	2 125 060,32	0,01
PBG S.A.	184 857 070,61	0,56
Pegas Nonwovens S.A.	11 962 933,66	0,04
Pekaes S.A.	29 793 525,26	0,09
Pfleiderer Grajewo S.A.	7 672 861,01	0,02
Plaza Centers N.V.	13 095 890,38	0,04
Polimex - Mostostal S.A.	130 125 014,06	0,39
Polish Energy Partners S.A.	13 201 817,23	0,04
Polnord S.A.	11 323 363,77	0,03
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.	26 811 817,11	0,08
Polski Koncern Mięsny Duda S.A.	2 901 493,20	0,01
Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	527 870 104,12	1,59

	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	60 959 739,34	0,18
	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	846 819 461,84	2,56
	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Pol-Aqua S.A.	43 171 552,80	0,13
	Radpol S.A.	10 707 638,60	0,03
	Ronson Europe NV	2 117 030,04	0,01
	Ruch S.A.	12 232 507,56	0,04
	Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A.	14 984 688,60	0,05
	Seco/Warwick S.A.	12 294 383,00	0,04
	Sfinks Polska S.A.	3 351 316,56	0,01
	Stalprodukt S.A.	10 461 402,24	0,03
	Synthos S.A.	22 009 680,44	0,07
	Telefonica O2 Czech Republic AS	1 992 421,80	0,01
	Telekomunikacja Polska S.A.	470 888 860,57	1,42
	Trakcja Polska S.A.	44 456 199,45	0,13
	TVN S.A.	100 087 786,24	0,30
	Ulma Construcion Polska S.A.	3 068 100,00	0,01
	Vistula Group S.A.	23 926 694,64	0,07
	W. Kruk S.A.	1 030 005,90	0,00
	Warimpex Finanz Und Beteiligungs AG	1 525 651,74	0,00
	Zakłady Azotowe Puławy S.A.	73 318 008,35	0,22
	Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A.	12 721 999,35	0,04
	Zelmer S.A.	21 196 796,32	0,06
	Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.	38 814 480,00	0,12
5.	Akcje NFI	24 425 039,34	0,07
	Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion S.A.	24 425 039,34	0,07
6.	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne zamknięte lub inwestycyjne mieszane	54 762 750,00	0,17
	ARKA BZ WBK FRN SFIZ	54 762 750,00	0,17
7.	Listy zastawne	161 537 400,00	0,49
	BRE BANK HPA1	30 205 800,00	0,09
	BRE BANK HPA2	30 573 300,00	0,09
	BRE BANK HPA3	30 415 500,00	0,09
	BRE BANK HPA4	40 140 000,00	0,12
	BRE BANK PUA3	30 202 800,00	0,09
8.	Środki pieniężne	73 152 397,06	0,22
9.	Należności	18 113 189,71	0,06