

Informacja o miesięcznej strukturze aktywów ING Otwartego Funduszu Emerytalnego

ING Otwarty Fundusz Emerytalny
ul. Ludna 2
00-406 Warszawa

Zgodnie z § 8.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 70, poz. 627), przedstawiamy strukturę aktywów ING Otwartego Funduszu Emerytalnego na koniec lipca 2009 r.

Stan na 31 lipiec 2009 r.

Kategoria lokaty	Udział w wartości aktywów w zaokrągleniu do dwóch miejsc
1. Obligacje, bony skarbowe i inne papiery emitowane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom	70,33 %
2. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe opiewające na świadczenia pieniężne poręczane przez Skarb Państwa i NBP, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom	0
3. Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej	0,36 %
3a. 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
4. 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	26,93 %
5. Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowanych na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowanych, lecz nienotowanych na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek	0
6. Akcje NFI	0,09 %
7. Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte	0,13 %
8. Jednostki uczestnictwa emitowane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte	0
9. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. St. Warszawa, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt.5	0,36 %
10. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. St. Warszawa inne niż zdematerializowane	0,36 %
10a. Obligacje przychodowe, o których mowa w Ustawie z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach	0
11. Obligacje, zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt.5, emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu	0
12. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, miasto stołeczne Warszawa, które	0

zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej wraz z ewentualnym oprocentowaniem innych niż zdematerializowane	
13. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne inne niż papiery o których mowa w punktach 11 i 12	0
13a. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt.5, inne niż w pkt. 9 i 11	0
13b. Listy zastawne	0,41 %
13c. Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	0
14. Środki pieniężne	0,78 %
15. Należności	0,25 %