

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 31.12.2009**

Lp	Instrument finansowy	Wartość bieżąca na dzień 31.12.2009	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	26 642 044 212,29	61,06
	SKARB PAŃSTWA - DS1013 - 24/10/2013	1 579 696 800,00	3,62
	SKARB PAŃSTWA - DS1015 - 24/10/2015	1 963 909 100,00	4,50
	SKARB PAŃSTWA - DS1017 - 27/10/2017	1 928 158 530,00	4,42
	SKARB PAŃSTWA - DS1019 - 25/10/2019	1 146 563 784,80	2,63
	SKARB PAŃSTWA - DS1110 - 24/11/2010	1 855 619 700,00	4,25
	SKARB PAŃSTWA - DZ0811 - 18/08/2011	5 057 000,00	0,01
	SKARB PAŃSTWA - DZ1111 - 24/11/2011	607 409 715,87	1,39
	SKARB PAŃSTWA - IZ0816 - 24/08/2016	1 993 546 799,07	4,57
	SKARB PAŃSTWA - IZ0823 - 25/08/2023	106 506 726,06	0,24
	SKARB PAŃSTWA - OK0112 - 25/01/2012	714 792 000,00	1,64
	SKARB PAŃSTWA - OK0711 - 25/07/2011	1 068 902 800,00	2,45
	SKARB PAŃSTWA - OK0712 - 25/01/2012	220 350 000,00	0,51
	SKARB PAŃSTWA - PS0412 - 25/04/2012	1 520 905 376,27	3,49
	SKARB PAŃSTWA - PS0413 - 25/04/2013	534 688 360,22	1,23
	SKARB PAŃSTWA - PS0414 - 25/04/2014	3 651 438 900,00	8,37
	SKARB PAŃSTWA - PS0415 - 25/04/2015	806 171 300,00	1,85
	SKARB PAŃSTWA - PS0511 - 24/05/2011	2 663 169 650,00	6,10
	SKARB PAŃSTWA - WS0429 - 25/04/2029	787 948 960,00	1,81
	SKARB PAŃSTWA - WS0437 - 25/04/2037	157 041 000,00	0,36
	SKARB PAŃSTWA - WS0922 - 23/09/2022	1 764 854 000,00	4,04
	SKARB PAŃSTWA - WZ0118 - 25/01/2018	1 565 313 710,00	3,59
2.	Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej	551 187 182,16	1,26
	Bank Handlowy w Warszawie S.A. 04/01/2010	9 293 157,98	0,02
	Bank Polska Kasa Opieki S.A. 04/01/2010	190 000 000,00	0,44
	Lukas Bank 05/09/2011	51 048 110,51	0,12
	Lukas Bank 04/08/2011	51 305 201,17	0,12

	Societe Generale S.A. 05/01/2010	249 540 712,50	0,57
3.	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	138 696,21	0,00
	Bank Handlowy w Warszawie S.A. 04/01/2010 – EUR	138 651,75	0,00
	Bank Handlowy w Warszawie S.A. 04/01/2010 – CZK	44,46	0,00
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	13 899 601 094,92	31,86
	Alma Market S.A.	2 855 524,41	0,01
	Ambra S.A.	267 030,00	0,00
	AmRest Holdings N.V.	225 870 858,40	0,52
	Apator S.A.	5 663 641,80	0,01
	Arctic Paper S.A.	28 126 274,16	0,06
	AS Silvano Fashion Group	1 316 000,00	0,00
	Asseco Business Solutions S.A.	5 740 029,86	0,01
	Asseco Poland S.A.	251 983 613,05	0,58
	Asseco Slovakia A.S.	34 512 385,38	0,08
	ATM S.A.	32 796 382,08	0,08
	ATM Grupa S.A.	2 752 163,40	0,01
	Atrem S.A.	12 075 465,92	0,03
	Automotive Components Europe S.A.	27 849 299,00	0,06
	Bank BPH S.A.	54 080 429,38	0,12
	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	407 014 362,60	0,93
	Bank Millenium S.A.	203 408 683,20	0,47
	Bank Polska Kasa Opieki S.A.	1 258 421 024,52	2,88
	Bank Zachodni WBK S.A.	379 941 100,11	0,87
	Bomi S.A.	1 749 708,95	0,00
	BRE Bank S.A.	332 565 108,47	0,76
	Budimex S.A.	14 172 387,78	0,03
	Central European Distribution Corporation	255 867 969,30	0,59
	Cersanit S.A.	283 853 155,95	0,65
	CEZ S.A.	132 859 492,91	0,30
	Ciech S.A.	30 393 578,75	0,07
	Cinema City International N.V.	87 522 129,00	0,20
	Comarch S.A.	33 812 443,83	0,08
	Cyfrowy Polsat S.A.	37 330 247,76	0,09
	Dom Development S.A.	13 165 372,74	0,03
	Echo Investment S.A.	159 930 382,90	0,37
	Elektrobudowa S.A.	130 780 858,40	0,30
	Elektrotim S.A.	4 020 395,97	0,01
	Emperia Holding S.A.	4 491 279,05	0,01
	Energomontaż – Północ S.A.	3 189 964,80	0,01

Erbud S.A.	49 038 783,08	0,11
Erste Group Bank AG	48 176 861,40	0,11
ES – System S.A.	755 890,35	0,00
Eurocash S.A.	105 803 818,44	0,24
Fabryka Maszyn Famur S.A.	66 684 907,40	0,15
Farmacol S.A.	81 177 920,40	0,19
Firma Oponiarska Dębica S.A.	8 918 328,96	0,02
Fota S.A.	7 580 404,00	0,02
Getin Holding S.A.	331 342 648,75	0,76
Globe Trade Centre S.A.	455 758 314,00	1,04
Grupa Kęty S.A.	200 131 090,17	0,46
Grupa Lotos S.A.	236 702 183,96	0,54
Hydrobudowa Polska S.A.	65 424 490,56	0,15
Impexmetal S.A.	490 000,00	0,00
Indykpól S.A.	9 160 917,45	0,02
Inter Cars S.A.	79 532 078,04	0,18
Jutrzenka Holding S.A.	847 096,04	0,00
J.W. Construction Holding S.A.	3 740 735,16	0,01
Kernel Holding S.A.	91 716 352,00	0,21
KGHM Polska Miedź S.A.	516 829 995,95	1,18
Koelner S.A.	19 325 298,51	0,04
Komputronik S.A.	1 572 815,44	0,00
Kopex S.A.	55 603 306,66	0,13
LC Corp S.A.	50 987 618,76	0,12
Lena Lighting S.A.	4 851 009,90	0,01
LPP S.A.	176 551 567,12	0,40
Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.	92 158 159,70	0,21
Mercor S.A.	29 470 658,71	0,07
MNI S.A.	18 471 507,60	0,04
Mondi Packaging Paper Świecie S.A.	414 847 603,69	0,95
Mostostal Płock S.A.	10 905 266,79	0,02
Mostostal Warszawa S.A.	23 906 710,80	0,05
Mostostal Zabrze Holding S.A.	41 544 326,45	0,10
Multimedia Polska S.A.	29 103 243,92	0,07
Naftobudowa S.A.	16 499 207,50	0,04
Nepentes S.A.	19 689 300,00	0,05
Netia S.A.	253 847 268,04	0,58
New World Resources N.V.	72 888 035,81	0,17
NG2 S.A.	156 557 444,04	0,36
Noble Bank S.A.	20 537 420,80	0,05
Orzeł Biały S.A.	13 739 466,96	0,03
OTP Bank Rt	219 707 364,21	0,50
Pamapol S.A.	3 187 329,42	0,01
PBG S.A.	259 294 523,32	0,59

	Pegas Nonwovens S.A.	24 239 954,73	0,06
	Pekaes S.A.	35 493 280,76	0,08
	Pfleiderer Grajewo S.A.	67 632 367,68	0,16
	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	797 653 243,86	1,83
	Plaza Centers N.V.	204 013 628,01	0,47
	Polimex - Mostostal S.A.	178 617 114,72	0,41
	Polish Energy Partners S.A.	22 529 558,13	0,05
	Polnord S.A.	23 541 013,32	0,05
	Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.	36 701 827,11	0,08
	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	943 321 932,05	2,16
	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.	76 489 049,46	0,18
	Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.	1 486 716 403,27	3,41
	Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Pol-Aqua S.A.	9 944 176,20	0,02
	Qumak – Sekom S.A.	7 546 651,47	0,02
	Radpol S.A.	10 943 569,62	0,03
	Ronson Europe NV	37 329 635,30	0,09
	Ruch S.A.	14 327 371,24	0,03
	Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A.	29 251 719,70	0,07
	Seco/Warwick S.A.	13 849 260,85	0,03
	Sfinks Polska S.A.	2 486 990,35	0,01
	Synthos S.A.	130 184 799,00	0,30
	Telekomunikacja Polska S.A.	417 125 908,20	0,96
	Tell S.A.	3 208 052,60	0,01
	Trakcja Polska S.A.	62 701 218,09	0,14
	TVN S.A.	169 246 258,65	0,39
	Ulma Construcccion Polska S.A.	6 040 533,39	0,01
	Vistula Group S.A.	25 461 100,08	0,06
	Warimpex Finanz Und Beteiligungs AG	2 685 503,94	0,01
	Zakłady Azotowe Puławy S.A.	105 755 777,71	0,24
	Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A.	27 237 408,30	0,06
	Zakłady Przemysłu Cukierniczego Mieszko S.A.	956 441,20	0,00
	Zelmer S.A.	34 094 971,84	0,08
	Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.	66 836 360,00	0,15
5.	Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku pozagieldowym 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 pozagieldowym lub zdematerializowanych, lecz nienotowanych na rynku regulowanym , prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek	0,00	0,00
	Sfinks Polska S.A.	0,00	0,00
6.	Akcje NFI	20 554 750,00	0,05
	Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion S.A.	8 054 750,00	0,02
	Narodowy Fundusz Inwestycyjny Octava S.A.	12 500 000,00	0,03

7.	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne zamknięte lub inwestycyjne mieszane	61 572 000,00	0,14
	ARKA BZ WBK FRN SFIZ	61 572 000,00	0,14
8.	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	151 803 000,00	0,35
	WAW 1019 – 25/10/2019	151 803 000,00	0,35
9.	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub m. St. Warszawa inne niż zdematerializowane	147 957 054,87	0,34
	KRAKÓW SERIA A09 – 25/06/2019	147 957 054,87	0,34
10.	Listy zastawne	160 591 342,16	0,37
	BRE BANK HPA1	30 011 578,27	0,07
	BRE BANK HPA2	30 400 500,00	0,07
	BRE BANK HPA3	30 169 053,27	0,07
	BRE BANK HPA4	39 990 871,61	0,09
	BRE BANK PUA3	30 019 339,01	0,07
11.	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	1 673 826 700,00	3,84
	IDS 1018 – 24/10/2018	1 673 826 700,00	3,84
12.	Środki pieniężne	238 208 187,92	0,54
13.	Należności	85 244 841,84	0,19