

ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW METLIFE AMPLICO DFE NA 31.12.2012

Lp	Rodzaj lokaty	Wartość na dzień wyceny	Udział w aktywach w %	Emitent
1	Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom	538 516,87	17,59%	
	<i>DS1017 - 25/10/2017</i>	8 802,72	0,29%	Skarb Państwa
	<i>DS1019 - 25/10/2019</i>	121 041,40	3,95%	Skarb Państwa
	<i>DS1020 - 25/10/2020</i>	36 286,08	1,19%	Skarb Państwa
	<i>DS1021 - 25/10/2021</i>	1 172,45	0,04%	Skarb Państwa
	<i>I20816 - 24/08/2016</i>	87 569,29	2,86%	Skarb Państwa
	<i>I20823 - 25/08/2023</i>	27 616,00	0,90%	Skarb Państwa
	<i>OK0113 - 25/01/2013</i>	29 928,00	0,98%	Skarb Państwa
	<i>OK0114 - 25/01/2014</i>	3 874,40	0,13%	Skarb Państwa
	<i>PS0414 - 25/04/2014</i>	62 227,04	2,03%	Skarb Państwa
	<i>PS0416 - 25/04/2016</i>	10 924,50	0,36%	Skarb Państwa
	<i>PS1016 - 25/10/2016</i>	35 158,86	1,15%	Skarb Państwa
	<i>WS0429 - 25/04/2029</i>	13 976,38	0,46%	Skarb Państwa
	<i>WS0922 - 23/09/2022</i>	92 742,00	3,03%	Skarb Państwa
	<i>WZ0115 - 25/01/2015</i>	7 197,75	0,24%	Skarb Państwa
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			
3	Depozyty bankowe i inne bankowe papiery wartościowe w walucie polskiej	517 950,62	16,92%	
	<i>Bank Handlowy w Warszawie S.A. - LO31122012N001</i>	517 950,62	16,92%	Bank Handlowy w Warszawie S.A.
3a	Depozyty bankowe i inne bankowe papiery wartościowe w walutach państw będących członkami OECD oraz innych państw, z którymi Rzeczpospolita Polska zawarła umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji (...)			
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	750 374,10	24,49%	
	<i>4 Media S.A.</i>	60 439,50	1,97%	4 Media S.A.
	<i>ADV.PL S.A.</i>	14 820,40	0,48%	ADV.PL S.A.
	<i>Alior Bank S.A.</i>	15 638,88	0,51%	Alior Bank S.A.
	<i>Amica Wronki S.A.</i>	27 335,00	0,89%	Amica Wronki S.A.
	<i>Berling S.A.</i>	2 633,40	0,09%	Berling S.A.
	<i>BSC Drukarnia Opakowań S.A.</i>	27 398,32	0,89%	BSC Drukarnia Opakowań S.A.
	<i>CD Projekt Red S.A.</i>	63 095,68	2,06%	CD Projekt Red S.A.
	<i>Energoinstal S.A.</i>	22 808,50	0,74%	Energoinstal S.A.
	<i>Eurotel S.A.</i>	17 670,00	0,58%	Eurotel S.A.
	<i>FFIL "Śnieżka" S.A.</i>	5 006,34	0,16%	FFIL "Śnieżka" S.A.
	<i>Projprzem S.A.</i>	17 720,00	0,58%	Projprzem S.A.
	<i>Industrial Milk Company S.A.</i>	20 691,64	0,68%	Industrial Milk Company S.A.
	<i>Kino Polska S.A.</i>	52 445,36	1,71%	Kino Polska S.A.
	<i>LPP S.A.</i>	63 407,12	2,07%	LPP S.A.
	<i>Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.</i>	2 739,60	0,09%	Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
	<i>Mennica Polska S.A.</i>	10 332,96	0,34%	Mennica Polska S.A.
	<i>MOL Magyar Olaj-Es Gazipari RT.</i>	997,60	0,03%	MOL Magyar Olaj-Es Gazipari RT.
	<i>Orbis S.A.</i>	16 021,80	0,52%	Orbis S.A.
	<i>Pellon S.A.</i>	13 158,48	0,43%	Pellon S.A.
	<i>PGNiG S.A.</i>	264,69	0,01%	PGNiG S.A.
	<i>Remak S.A.</i>	10 276,50	0,34%	Remak S.A.
	<i>Seco Warwick S.A.</i>	45 372,48	1,48%	Seco Warwick S.A.
	<i>Tell S.A.</i>	11 214,18	0,37%	Tell S.A.
	<i>TVN S.A.</i>	19,86	0,00%	TVN S.A.
	<i>Warimpex AG</i>	84 506,98	2,76%	Warimpex AG
	<i>Wawel S.A.</i>	22 221,08	0,73%	Wawel S.A.
	<i>Zelmer S.A.</i>	43 208,00	1,41%	Zelmer S.A.
	<i>ZPC Otmuchów S.A.</i>	2 152,00	0,07%	ZPC Otmuchów S.A.
	<i>ZPUE S.A.</i>	40 361,24	1,32%	ZPUE S.A.
	<i>Benefit Systems S.A.</i>	29 544,01	0,96%	Benefit Systems S.A.
	<i>Bumech S.A.</i>	2 758,50	0,09%	Bumech S.A.
	<i>City International S.A.</i>	4 114,00	0,13%	City International S.A.
5	Akcje spółek notowanych na regulowanym 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	3 902,16	0,13%	
	<i>11 Bit Studios S.A.</i>	3 902,16	0,13%	11 Bit Studios S.A.
6	Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych	557,08	0,02%	
	<i>BBI Development NFI S.A.</i>	557,08	0,02%	BBI Development NFI S.A.
	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne lub fundusze inwestycyjne mieszane			
7	Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte			
8	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. 5	68 152,48	2,23%	
	<i>Obligacje WAW0922 - 23/09/2022</i>	56 467,18	1,85%	Miasto stołeczne Warszawa
	<i>Obligacje WAW1019 - 25/10/2019</i>	11 685,30	0,38%	Miasto stołeczne Warszawa
9	Inne niż zdematerializowane obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub miasto stołeczne Warszawa			
10a	Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach			
11	Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt. 5, obligacje 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			

ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW METLIFE AMPLICO DFE NA 31.12.2012

Lp	Rodzaj lokaty	Wartość na dzień wyceny	Udział w aktywach w %	Emitent
12	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 pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu			
13	Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt. 11 i 12	2 035,50	0,07%	
	<i>Kofola S.A. - 21/12/2014</i>	2 035,50	0,07%	<i>Kofola S.A.</i>
13a	Zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w pkt. 5, obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż w pkt. 9 i 11			
13b	Listy zastawne			
13c	Kwity depozytowe, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. O obrocie instrumentami finansowymi, dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej			
15	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			
16	Środki pieniężne	791 991,47	25,86%	
17	Należności	388 588,87	12,69%	