

ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW METLIFE AMPLICO DFE NA 31.12.2013

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	3 215 991,77	26,90%	
	DS1017 - 25/10/2017	299 685,06	2,51%	Skarb Państwa
	DS1019 - 25/10/2019	69 060,60	0,58%	Skarb Państwa
	DS1020 - 25/10/2020	67 253,88	0,56%	Skarb Państwa
	IZ0816 - 24/08/2016	103 561,12	0,87%	Skarb Państwa
	IZ0823 - 25/08/2023	26 007,48	0,22%	Skarb Państwa
	OK0114 - 25/01/2014	30 953,50	0,26%	Skarb Państwa
	OK0116 - 25/01/2016	564 300,00	4,72%	Skarb Państwa
	PS0417 - 25/04/2017	204 749,70	1,71%	Skarb Państwa
	PS0418 - 25/04/2018	103 398,00	0,86%	Skarb Państwa
	PS0718 - 25/07/2018	101 292,45	0,85%	Skarb Państwa
	WS0429 - 25/04/2029	12 712,48	0,11%	Skarb Państwa
	WS0437 - 25/04/2037	50 508,00	0,42%	Skarb Państwa
	WS0922 - 23/09/2022	434 948,00	3,64%	Skarb Państwa
	WZ0119 - 25/01/2019	751 357,50	6,28%	Skarb Państwa
	WZ0121 - 25/01/2021	396 204,00	3,31%	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	1 303 926,74	10,90%	
	Bank Handlowy w Warszawie S.A. - LO31122013N003	403 926,74	3,38%	Bank Handlowy w Warszawie S.A.
	Bank Millennium S.A. - LO31122013N002	450 000,00	3,76%	Bank Millennium S.A.
	Bank Pekao S.A. - LO31122013N001	450 000,00	3,76%	Bank Pekao 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	5 622 691,09	47,02%	
	Agora S.A.	48 832,52	0,41%	Agora S.A.
	Silvano fashion Group AS	84 105,36	0,70%	Silvano fashion Group AS
	Astarta Holding NV	194 510,08	1,63%	Astarta Holding NV
	ATM Grupa S.A.	786,00	0,01%	ATM Grupa S.A.
	CD Projekt S.A.	389 282,76	3,26%	CD Projekt S.A.
	Comp S.A.	98 250,00	0,82%	Comp S.A.
	Elektrobudowa S.A.	1 477,14	0,01%	Elektrobudowa S.A.
	Erbud S.A.	2 057,40	0,02%	Erbud S.A.
	Fabryki Mebli Forte S.A.	508 402,50	4,25%	Fabryki Mebli Forte S.A.
	Farmacol S.A.	443 956,71	3,71%	Farmacol S.A.
	Projprzem S.A.	45 761,76	0,38%	Projprzem S.A.
	Industrial Milk Company S.A.	7 381,08	0,06%	Industrial Milk Company S.A.
	LPP S.A.	8 786,57	0,07%	LPP S.A.
	Mabion S.A.	247 410,02	2,07%	Mabion S.A.
	MOL Magyar Olaj-es Gazipari RT.	14 413,68	0,12%	MOL Magyar Olaj-es Gazipari RT.
	Newag S.A.	436 600,00	3,65%	Newag S.A.
	Orbis S.A.	396 499,68	3,32%	Orbis S.A.
	Pelion S.A.	382 724,79	3,20%	Pelion S.A.
	PKP Cargo S.A.	379 233,80	3,17%	PKP Cargo S.A.
	Próchnik S.A.	370 000,00	3,09%	Próchnik S.A.
	Rainbow Tours S.A.	121 550,03	1,02%	Rainbow Tours S.A.
	Seco / Warwick S.A.	5 891,00	0,05%	Seco / Warwick S.A.
	Tell S.A.	9 880,00	0,08%	Tell S.A.
	Warimpex Finanz und Beteiligungs AG	501 168,07	4,19%	Warimpex Finanz und Beteiligungs AG
	Wawel S.A.	8 605,31	0,07%	Wawel S.A.
	Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.	1 962,00	0,02%	Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.
	ZPUE S.A.	346 965,75	2,90%	ZPUE S.A.
	Benefit Systems S.A.	279 466,44	2,34%	Benefit Systems S.A.
	Bumech S.A.	1 656,00	0,01%	Bumech S.A.
	OT Logistics S.A.	285 074,64	2,38%	OT Logistics S.A.

ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW METLIFE AMPLICO DFE NA 31.12.2013

Lp	Rodzaj lokaty	Wartość na dzień wyceny	Udział w aktywach w %	Emitent
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	122 176,45	1,02%	
	<i>11 bit studios S.A.</i>	<i>122 176,45</i>	<i>1,02%</i>	<i>11 bit studios S.A.</i>
6	Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych			
	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne lub fundusze inwestycyjne mieszane			
7	inwestycyjne mieszane			
8	Jednostki uczestnictwa zbywane przez fundusze inwestycyjne otwarte lub specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte			
9	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			
10	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			
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			
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	763 002,65	6,38%	
17	Należności	930 004,08	7,78%	