

ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW METLIFE DFE NA 31.12.2014

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	7 694 540,08	40,26%	
	<i>DS0725 - 25/07/2025</i>	1 892 292,50	9,90%	Skarb Państwa
	<i>DS1017 - 25/10/2017</i>	307 134,36	1,61%	Skarb Państwa
	<i>DS1019 - 25/10/2019</i>	73 212,30	0,38%	Skarb Państwa
	<i>DS1020 - 25/10/2020</i>	589 837,92	3,09%	Skarb Państwa
	<i>DS1023 - 25/10/2023</i>	419 576,30	2,20%	Skarb Państwa
	<i>IZ0816 - 24/08/2016</i>	101 320,74	0,53%	Skarb Państwa
	<i>IZ0823 - 25/08/2023</i>	27 340,58	0,14%	Skarb Państwa
	<i>PS0416 - 25/04/2016</i>	537 775,00	2,81%	Skarb Państwa
	<i>PS0417 - 25/04/2017</i>	208 606,70	1,09%	Skarb Państwa
	<i>PS0418 - 25/04/2018</i>	108 208,00	0,57%	Skarb Państwa
	<i>PS0718 - 25/07/2018</i>	107 860,20	0,56%	Skarb Państwa
	<i>PS0719 - 25/07/2019</i>	2 123 980,00	11,11%	Skarb Państwa
	<i>WS0429 - 25/04/2029</i>	15 381,08	0,08%	Skarb Państwa
	<i>WS0437 - 25/04/2037</i>	68 373,60	0,36%	Skarb Państwa
	<i>WS0922 - 23/09/2022</i>	1 113 640,80	5,83%	Skarb Państwa
5	Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w art. 141 ust. 4 ustaw	1 824 307,08	9,55%	
	<i>Bank Handlowy w Warszawie S.A. - LO31122014N001</i>	14 307,08	0,07%	Bank Handlowy w Warszawie S.A.
	<i>Bank Millennium S.A. - LO30122014N006</i>	800 000,00	4,19%	Bank Millennium S.A.
	<i>Bank Pekao S.A. - LO30122014N004</i>	500 000,00	2,62%	Bank Pekao S.A.
	<i>mBank - LO30122014N005</i>	510 000,00	2,67%	mBank S.A.
7	Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym rynku prawa poboru i prawa do akcji	7 541 770,19	39,46%	
	<i>Asseco Business Solutions S.A.</i>	148 030,48	0,77%	Asseco Business Solutions S.A.
	<i>BPH S.A.</i>	482 551,50	2,53%	BPH S.A.
	<i>Ciech S.A.</i>	331 520,82	1,73%	Ciech S.A.
	<i>Comarch S.A.</i>	1 150 537,92	6,02%	Comarch S.A.
	<i>Comp S.A.</i>	76 777,48	0,40%	Comp S.A.
	<i>Cyfrowy Polsat S.A.</i>	128 494,08	0,67%	Cyfrowy Polsat S.A.
	<i>Enea S.A.</i>	610 666,80	3,20%	Enea S.A.
	<i>Livechat Software S.A.</i>	427 672,05	2,24%	Livechat Software S.A.
	<i>Magellan S.A.</i>	335 850,00	1,76%	Magellan S.A.
	<i>Newag S.A.</i>	1 217 449,80	6,37%	Newag S.A.
	<i>Orange Polska S.A.</i>	227 109,12	1,19%	Orange Polska S.A.
	<i>OT Logistics S.A.</i>	869 729,28	4,55%	OT Logistics S.A.
	<i>Warimpex AG</i>	215 307,40	1,13%	Warimpex AG
	<i>Work Service S.A.</i>	1 279 668,50	6,70%	Work Service S.A.
	<i>ZPUE S.A.</i>	40 404,96	0,21%	ZPUE S.A.
35	Środki pieniężne	852 043,05	4,46%	
36	Należności	1 198 224,66	6,27%	