

Roczna struktura aktywów MetLife OFE na 31.12.2014

Lp.	Kategoria lokaty	Udział w wartości aktywów (%)	Wartość na dzień wyceny	Emitent
1	Obligacje, bony i inne papiery wartościowe, emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty, udzielane tym podmiotom	2,74	324 884 450,00	
	WZ0119 - 25/01/2019	1,44	171 110 100,00	Skarb Państwa
	WZ0121 - 25/01/2021	0,67	79 841 600,00	Skarb Państwa
	WZ0124 - 25/01/2024	0,62	73 932 750,00	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 ustawy	9,92	1 174 321 986,30	
	Bank Handlowy w Warszawie S.A. LO31122014N003	0,03	3 321 986,30	Bank Handlowy w Warszawie S.A.
	Bank Millennium S.A. LO03122014N002	1,27	150 000 000,00	Bank Millennium S.A.
	Bank Millennium S.A. LO15122014N005	1,69	200 000 000,00	Bank Millennium S.A.
	Bank Pekao S.A. LO28112014N005	0,84	100 000 000,00	Bank Pekao S.A.
	Bank Pekao S.A. LO29122014N002	1,36	161 000 000,00	Bank Pekao S.A.
	Bank Pekao S.A. LO31122014N002	0,51	60 000 000,00	Bank Pekao S.A.
	BNP Paribas Bank Polska S.A.	2,11	250 000 000,00	BNP Paribas Bank Polska S.A.
	mBank S.A.	2,11	250 000 000,00	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	80,43	9 524 385 149,88	
	Agora S.A.	0,06	6 870 612,21	Agora S.A.
	Alior Bank S.A.	1,18	139 669 138,85	Alior Bank S.A.
	AmRest Holdings SE	0,64	76 073 911,52	AmRest Holdings SE
	Asseco Business Solutions S.A.	0,42	50 283 949,04	Asseco Business Solutions S.A.
	Asseco Poland S.A.	1,71	202 389 004,16	Asseco Poland S.A.
	Asseco South Eastern Europe S.A.	0,15	17 497 193,98	Asseco South Eastern Europe S.A.
	Astarta Holding N.V.	0,20	24 208 324,80	Astarta Holding N.V.
	ATM Grupa S.A.	0,17	19 928 227,48	ATM Grupa S.A.
	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	1,28	151 144 354,56	Bank Handlowy w Warszawie S.A.
	Bank Millennium S.A.	0,01	755 815,50	Bank Millennium S.A.
	Bank Pekao S.A.	4,99	591 130 306,29	Bank Pekao S.A.
	Benefit Systems S.A.	0,89	105 064 327,20	Benefit Systems S.A.
	Bioton S.A.	0,03	3 980 000,00	Bioton S.A.
	Budimex S.A.	0,91	107 931 530,52	Budimex S.A.
	Bumech S.A.	0,01	745 328,22	Bumech S.A.
	Buwog AG	0,01	713 200,00	Buwog AG
	BZWBK S.A.	3,86	456 941 228,04	BZWBK S.A.
	Capital Park S.A.	0,18	21 425 350,38	Capital Park S.A.
	CCC S.A.	0,88	104 685 282,00	CCC S.A.
	CD Projekt S.A.	0,93	109 572 803,34	CD Projekt S.A.
	Ceramika Nowa Gala S.A.	0,09	10 479 528,64	Ceramika Nowa Gala S.A.
	CEZ a.s.	1,41	166 615 001,28	CEZ a.s.
	Ciech S.A.	0,33	38 627 017,11	Ciech S.A.
	Comarch S.A.	0,72	84 845 279,40	Comarch S.A.
	Comp S.A.	0,42	49 597 348,19	Comp S.A.
	Cyfrowy Polsat S.A.	2,24	265 760 755,92	Cyfrowy Polsat S.A.
	Echo Investment S.A.	0,52	61 013 362,97	Echo Investment S.A.
	Elektrobudowa S.A.	0,17	19 900 449,66	Elektrobudowa S.A.
	Elektrotim S.A.	0,04	5 066 626,50	Elektrotim S.A.
	Enea S.A.	2,01	238 094 931,48	Enea S.A.
	Energia S.A.	0,00	97 398,00	Energia S.A.
	Energoinstal S.A.	0,05	6 049 206,40	Energoinstal S.A.
	Erbud S.A.	0,03	3 051 546,92	Erbud S.A.
	ES-System S.A.	0,05	6 392 902,50	ES-System S.A.
	Fabryki Mebli Forte S.A.	1,28	151 778 928,74	Fabryki Mebli Forte S.A.
	Farmacol S.A.	0,57	67 362 029,70	Farmacol S.A.
	Ferro S.A.	0,07	7 862 706,72	Ferro S.A.
	FFiL "Śnieżka" S.A.	0,30	35 010 000,00	FFiL "Śnieżka" S.A.
	Getin Holding S.A.	0,00	236 098,21	Getin Holding S.A.
	Getin Noble Bank S.A.	0,71	83 666 450,88	Getin Noble Bank S.A.
	Global City Holdings N.V.	0,44	51 971 898,19	Global City Holdings N.V.
	Globe Trade Centre S.A.	0,01	746 962,37	Globe Trade Centre S.A.
	Grupa Azoty S.A.	0,24	28 026 976,70	Grupa Azoty S.A.
	Grupa Kęty S.A.	0,75	88 913 968,56	Grupa Kęty S.A.
	Grupa Lotos S.A.	0,02	2 036 508,54	Grupa Lotos S.A.
	Grupa Lotos S.A. PDA	0,30	35 216 037,20	Grupa Lotos S.A.
	Immofinanz S.A.	0,02	1 802 000,00	Immofinanz S.A.
	Industrial Milk Company S.A.	0,07	8 223 642,48	Industrial Milk Company S.A.
	ING Bank Śląski S.A.	3,32	393 246 192,90	ING Bank Śląski S.A.
	Intercars S.A.	1,34	158 465 678,70	Intercars S.A.
	Intrtol S.A.	0,12	14 039 172,40	Intrtol S.A.
	Izostal S.A.	0,02	2 180 000,00	Izostal S.A.
	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	0,10	11 385 233,37	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
	Kernel Holding S.A.	0,00	319 250,08	Kernel Holding S.A.
	KGHM S.A.	2,42	286 759 945,82	KGHM S.A.
	Kopex S.A.	0,02	1 898 137,00	Kopex S.A.
	Kruk S.A.	0,11	13 120 486,76	Kruk S.A.
	LC Corp S.A.	0,06	7 330 086,16	LC Corp S.A.
	Livechat Software S.A.	0,36	42 353 461,02	Livechat Software S.A.
	LPP S.A.	2,76	326 771 025,00	LPP S.A.
	Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.	1,02	120 357 271,25	Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
	Mabion S.A.	0,10	11 414 400,00	Mabion S.A.
	Magellan S.A.	0,53	62 256 447,33	Magellan S.A.
	mBank S.A.	2,08	245 810 210,58	mBank S.A.
	Medicalgorithmics S.A.	0,08	9 376 513,82	Medicalgorithmics S.A.
	Mennica Polska S.A.	0,22	25 845 213,60	Mennica Polska S.A.
	MFO S.A.	0,02	2 696 100,00	MFO S.A.
	Midas S.A.	0,03	3 821 277,90	Midas S.A.
	Milkiland N.V.	0,01	593 358,00	Milkiland N.V.
	MLP Group S.A.	0,04	5 298 524,91	MLP Group S.A.
	MOL Magyar Olaj-Es Gazipari RT	0,37	43 619 771,60	MOL Magyar Olaj-Es Gazipari RT
	Newag S.A.	0,59	69 452 477,85	Newag S.A.
	Open Finance S.A.	0,09	10 203 162,30	Open Finance S.A.

Oponeo PL S.A.	0,02	2 877 433,25	Oponeo PL S.A.
Orange Polska S.A.	1,05	124 119 765,56	Orange Polska S.A.
Orbis S.A.	1,40	165 782 971,50	Orbis S.A.
OT Logistics S.A.	0,29	34 228 118,16	OT Logistics S.A.
Ovostar Union N.V.	0,22	25 596 706,26	Ovostar Union N.V.
P.A. Nova S.A.	0,11	12 594 914,56	P.A. Nova S.A.
Pekaes S.A.	0,00	322 200,00	Pekaes S.A.
Pelion S.A.	0,50	59 021 147,09	Pelion S.A.
Pfleiderer Grajewo S.A.	0,03	3 557 648,60	Pfleiderer Grajewo S.A.
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.	2,82	334 485 438,22	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
PGNiG S.A.	1,84	217 381 754,24	PGNiG S.A.
PKN Orlen S.A.	5,60	663 267 151,84	PKN Orlen S.A.
PKO BP S.A.	7,94	940 367 523,00	PKO BP S.A.
PKP Cargo S.A.	0,37	43 696 399,41	PKP Cargo S.A.
Plaza Centers N.V.	0,00	384 621,75	Plaza Centers N.V.
Polimex-Mostostal S.A.	0,00	24 500,00	Polimex-Mostostal S.A.
Polski Holding Nieruchomości S.A.	0,30	35 096 346,27	Polski Holding Nieruchomości S.A.
Próchnik S.A.	0,01	1 605 555,65	Próchnik S.A.
PZ Cormay S.A.	0,03	3 746 925,27	PZ Cormay S.A.
PZU S.A.	5,42	641 618 175,25	PZU S.A.
Radpol S.A.	0,05	6 304 263,24	Radpol S.A.
Rawplug S.A.	0,01	1 131 420,00	Rawplug S.A.
Robyg S.A.	0,17	20 626 268,13	Robyg S.A.
Ronson Europe N.V.	0,16	19 086 190,41	Ronson Europe N.V.
Seco / Warwick S.A.	0,19	22 706 474,45	Seco / Warwick S.A.
SMT S.A.	0,06	7 318 207,27	SMT S.A.
Solar Company S.A.	0,01	1 256 000,00	Solar Company S.A.
Stomil Sanok S.A.	0,16	19 531 708,00	Stomil Sanok S.A.
Synektik S.A.	0,03	3 603 887,28	Synektik S.A.
Synthos S.A.	0,29	34 632 456,66	Synthos S.A.
Tauron Polska Energia S.A.	0,01	1 364 782,38	Tauron Polska Energia S.A.
Tim S.A.	0,00	54 450,00	Tim S.A.
TVN S.A.	0,89	105 098 809,60	TVN S.A.
Unicredit S.P.A.	0,44	52 515 000,00	Unicredit S.P.A.
Warimpex AG	0,14	16 504 047,56	Warimpex AG
Warimpex0316 - 31/03/2016	0,20	23 133 997,44	Warimpex AG
Warimpex1016 - 31/10/2026	0,12	13 845 714,60	Warimpex AG
Wawel S.A.	1,09	129 617 846,79	Wawel S.A.
Work Service S.A.	0,73	86 578 891,00	Work Service S.A.
Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.	0,02	2 647 712,32	Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.
Zetkama S.A.	0,00	319 312,36	Zetkama S.A.
ZPUE S.A.	0,50	59 265 097,44	ZPUE S.A.
ZUE S.A.	0,08	9 398 467,37	ZUE S.A.
8 Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	
PZ Cormay S.A. PP	0,00	0,00	PZ Cormay S.A.
9 Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczypospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach prawa poboru i prawa do akcji	0,98	116 313 135,91	
Erste Bank Austria	0,31	37 284 473,30	Erste Bank Austria
Intesa Sanpaolo S.P.A.	0,16	18 700 841,25	Intesa Sanpaolo S.P.A.
Komercyjna Banka a.s.	0,37	43 712 280,00	Komercyjna Banka a.s.
OMV AG	0,14	16 615 541,36	OMV AG
11 Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte	0,44	51 843 010,74	
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ	0,07	8 116 196,50	Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości FIZ
Golub Gethouse Property Fund FIZ	0,03	4 104 636,00	Golub Gethouse Property Fund FIZ
Golub Gethouse Property Fund FIZ2	0,04	5 130 795,00	Golub Gethouse Property Fund FIZ
Golub Gethouse Property Fund FIZ3	0,22	26 228 624,04	Golub Gethouse Property Fund FIZ
Golub Gethouse Property Fund FIZ4	0,03	4 104 636,00	Golub Gethouse Property Fund FIZ
Skarbiec Rynku Nieruchomości FIZ	0,04	4 158 123,20	Skarbiec Rynku Nieruchomości FIZ
17 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki	0,34	40 644 900,00	
WAA1025 - 12/10/2025	0,34	40 644 900,00	Miasto stołeczne Warszawa
19 Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach	0,51	60 279 532,90	
Obligacje MWiK w Bydgoszczy - 20/04/2029	0,51	60 279 532,90	MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.
22 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, emitowane przez mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu	0,37	43 307 773,04	
HB Reavis Finance PL Sp. z o.o. - 27/11/2017	0,21	25 326 500,00	HB Reavis Finance PL Sp. z o.o.
Ronson Europe N.V. - 14/06/2017	0,15	17 981 273,04	Ronson Europe N.V.
25 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 21 i 22	3,88	459 437 146,03	
AmRest Holdings SE - 30/06/2018	0,17	19 974 752,53	AmRest Holdings SE
AmRest Holdings SE - 10/09/2019	0,16	19 497 998,69	AmRest Holdings SE
Echo Investment S.A. - 28/04/2017	0,44	52 134 198,15	Echo Investment S.A.
Getin Noble Bank S.A. - 29/06/2018	0,09	10 158 200,21	Getin Noble Bank S.A.
GPW S.A. - 02/01/2017	0,17	20 164 000,00	GPW S.A.
ING Bank Śląski S.A. - 06/12/2017	0,60	70 487 883,73	ING Bank Śląski S.A.
OT Logistics S.A. - 20/11/2018	0,17	20 129 200,00	OT Logistics S.A.
PBG S.A. - 10/09/2012	0,09	11 070 000,00	PBG S.A.
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. - 27/06/2018	0,43	50 543 156,53	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Plaza Centers S.A. - 16/11/2013	0,09	10 920 435,38	Plaza Centers N.V.
PKN Orlen S.A. - 27/02/2019	0,79	93 237 223,54	PKN Orlen S.A.
PGNiG S.A. - 19/06/2017	0,69	81 120 097,27	PGNiG S.A.
37 Inne krajowe papiery wartościowe			
11 bit Studios S.A.	0,00	35 880,00	11 bit Studios S.A.
38 Środki pieniężne	0,04	4 835 531,35	
39 Należności	0,35	41 624 309,07	