

Roczna struktura aktywów MetLife OFE na 31.12.2015

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	2,78	312 734 300,00	
	WZ0119 - 25/01/2019	1,43	160 822 400,00	Skarb Państwa
	WZ0121 - 25/01/2021	0,71	79 418 400,00	Skarb Państwa
	WZ0124 - 25/01/2024	0,64	72 493 500,00	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 ustaw	6,66	748 412 422,26	
	BGŻ BNP PARIBAS S.A.	2,14	240 000 000,00	BGŻ BNP PARIBAS S.A.
	BGŻ BNP PARIBAS S.A.	0,89	100 000 000,00	BGŻ BNP PARIBAS S.A.
	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	0,05	6 000 000,00	Bank Handlowy w Warszawie S.A.
	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	0,02	2 412 422,26	Bank Handlowy w Warszawie S.A.
	Bank Millennium S.A.	0,89	100 000 000,00	Bank Millennium S.A.
	Bank Millennium S.A.	0,89	100 000 000,00	Bank Millennium S.A.
	Pekao S.A.	0,89	100 000 000,00	Pekao S.A.
	PKO BP S.A.	0,89	100 000 000,00	PKO BP 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	74,56	8 379 931 627,66	
	Alior Bank S.A.	0,84	94 528 946,16	Alior Bank S.A.
	AmRest Holdings SE	1,37	153 968 625,40	AmRest Holdings SE
	Asseco Business Solutions S.A.	0,51	57 090 134,45	Asseco Business Solutions S.A.
	Asseco Poland S.A.	1,36	152 916 375,64	Asseco Poland S.A.
	Asseco South Eastern Europe S.A.	0,19	21 501 319,42	Asseco South Eastern Europe S.A.
	Astarta Holding NV	0,26	29 521 152,48	Astarta Holding NV
	ATM Grupa S.A.	0,22	24 349 992,24	ATM Grupa S.A.
	Grupa Azoty S.A.	0,77	86 270 016,22	Grupa Azoty S.A.
	Benefit Systems S.A.	1,18	132 305 263,10	Benefit Systems S.A.
	Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.	0,07	7 931 336,23	Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
	Budimex S.A.	1,32	148 141 316,40	Budimex S.A.
	Bank Zachodni WBK S.A.	3,88	436 274 019,10	Bank Zachodni WBK S.A.
	Capital Park S.A.	0,37	41 505 739,60	Capital Park S.A.
	CCC S.A.	0,88	99 458 755,76	CCC S.A.
	CD Projekt S.A.	0,97	108 676 155,00	CD Projekt S.A.
	CEZ a.s.	0,44	49 564 077,06	CEZ a.s.
	Ciech S.A.	1,47	165 436 871,05	Ciech S.A.
	Comarch S.A.	0,61	68 691 933,99	Comarch S.A.
	Comp S.A.	0,43	48 727 066,57	Comp S.A.
	PZ Cormay S.A.	0,03	2 851 195,66	PZ Cormay S.A.
	Cyfrowy Polsat S.A.	1,16	130 366 856,00	Cyfrowy Polsat S.A.
	Echo Investment S.A.	0,77	86 021 985,00	Echo Investment S.A.
	Elektrobudowa S.A.	0,33	37 444 324,16	Elektrobudowa S.A.
	Enea S.A.	1,42	159 708 319,92	Enea S.A.
	Energa S.A.	0,00	52 752,00	Energa S.A.
	Energoinstal S.A.	0,04	4 801 892,16	Energoinstal S.A.
	Erbud S.A.	0,03	3 294 053,96	Erbud S.A.
	ES-System S.A.	0,02	2 605 235,84	ES-System S.A.
	Eurocash S.A.	0,65	72 849 410,37	Eurocash S.A.
	Farmacol S.A.	0,66	74 028 499,72	Farmacol S.A.
	Ferro S.A.	0,07	7 585 240,32	Ferro S.A.
	Fabryki Mebli Forte S.A.	1,29	144 592 432,80	Fabryki Mebli Forte S.A.
	Getin Holding S.A.	0,00	161 746,84	Getin Holding S.A.
	Getin Noble Bank S.A.	0,08	9 411 255,07	Getin Noble Bank S.A.
	Pfleiderer Grajewo S.A.	0,03	2 860 840,02	Pfleiderer Grajewo S.A.
	Globe Trade Centre S.A.	0,00	275 868,45	Globe Trade Centre S.A.
	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	0,92	103 413 809,61	Bank Handlowy w Warszawie S.A.
	IDEA BANK S.A.	0,35	39 799 350,00	IDEA BANK S.A.
	Industrial Milk Company S.A.	0,08	8 861 939,64	Industrial Milk Company S.A.
	ING Bank Śląski S.A.	2,07	232 663 626,00	ING Bank Śląski S.A.
	Inter Cars S.A.	1,29	145 187 053,35	Inter Cars S.A.
	Introl S.A.	0,09	9 791 294,59	Introl S.A.
	Izostal S.A.	0,02	2 230 000,00	Izostal S.A.
	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.	0,07	7 341 298,02	Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
	Kernel Holding S.A.	0,00	537 619,81	Kernel Holding S.A.
	Grupa Kęty S.A.	0,88	98 817 196,32	Grupa Kęty S.A.
	KGHM Polska Miedź S.A.	2,27	255 608 610,47	KGHM Polska Miedź S.A.
	Rawplug S.A.	0,01	1 510 290,00	Rawplug S.A.
	Kruk S.A.	0,13	14 484 738,32	Kruk S.A.
	LIVECHAT SOFTWARE S.A.	0,43	48 354 585,39	LIVECHAT SOFTWARE S.A.
	LPP S.A.	1,71	192 084 746,17	LPP S.A.
	Mabion S.A.	0,05	5 597 640,18	Mabion S.A.
	Magellan S.A.	0,45	50 392 780,13	Magellan S.A.
	mBank S.A.	1,49	167 283 671,28	mBank S.A.
	MEDICALGORITHMICS SA	0,05	5 716 628,40	MEDICALGORITHMICS SA
	Mennica Polska S.A.	0,24	27 281 058,80	Mennica Polska S.A.
	Midas S.A.	0,04	4 446 577,92	Midas S.A.
	Bank Millennium S.A.	0,24	26 972 470,64	Bank Millennium S.A.
	MLP Group S.A.	0,05	5 969 088,30	MLP Group S.A.
	MOL Magyar Olaj-es Gazipari RT	1,14	128 548 971,00	MOL Magyar Olaj-es Gazipari RT
	Newag S.A.	0,45	51 075 611,04	Newag S.A.
	Ceramika Nowa Gala S.A.	0,09	10 317 200,84	Ceramika Nowa Gala S.A.
	Open Finance S.A.	0,11	12 902 007,00	Open Finance S.A.
	Oponeo.pl S.A.	0,06	6 314 196,03	Oponeo.pl S.A.
	Orange Polska S.A.	0,56	62 728 380,00	Orange Polska S.A.
	Orbis S.A.	2,00	225 115 403,70	Orbis S.A.
	OT Logistics S.A.	0,33	37 466 328,90	OT Logistics S.A.
	Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.	0,01	957 236,25	Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.
	P.A. Nova S.A.	0,16	18 510 953,68	P.A. Nova S.A.
	Bank Pekao S.A.	3,58	401 970 804,96	Bank Pekao S.A.
	Pelion S.A. - PEL	0,33	36 835 500,96	Pelion S.A. - PEL
	PGE S.A.	1,84	206 504 926,77	PGE S.A.
	PGNiG S.A.	2,03	228 121 386,30	PGNiG S.A.
	Polski Holding Nieruchomości S.A.	0,23	25 854 801,66	Polski Holding Nieruchomości S.A.
	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.	7,67	861 747 777,80	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
	PKO BP S.A.	7,21	809 870 361,44	PKO BP S.A.
	PKP CARGO S.A.	0,21	23 982 911,56	PKP CARGO S.A.
	PLAZA CENTERS N.V.	0,00	138 463,83	PLAZA CENTERS N.V.
	Polimex-Mostostal S.A.	0,00	40 390,00	Polimex-Mostostal S.A.
	Próchnik S.A.	0,01	975 107,12	Próchnik S.A.
	PZU S.A.	4,51	506 727 262,00	PZU S.A.
	Radpol S.A.	0,05	5 214 537,84	Radpol S.A.
	Robyg S.A.	0,23	25 759 502,28	Robyg S.A.
	Ronson Europe NV	0,15	16 878 943,90	Ronson Europe NV
	Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A.	0,32	35 681 845,68	Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A.
	Seco / Warwick S.A.	0,12	13 078 687,18	Seco / Warwick S.A.
	SMT S.A.	0,07	8 186 854,06	SMT S.A.
	FFIL "Śnieżka" S.A.	0,40	45 148 895,00	FFIL "Śnieżka" S.A.
	Solar Company S.A.	0,01	800 000,00	Solar Company S.A.
	SYNEKTIK SA	0,03	3 104 822,14	SYNEKTIK SA
	Synthos S.A.	0,31	34 780 267,26	Synthos S.A.
	Tauron Polska Energia S.A.	0,01	782 982,72	Tauron Polska Energia S.A.
	UNICREDIT S.P.A.	0,46	51 453 900,00	UNICREDIT S.P.A.
	Warimpex Finanz und Beteiligungs AG	0,13	14 360 664,76	Warimpex Finanz und Beteiligungs AG
	WARIMPEX1118	0,15	16 724 122,74	Warimpex Finanz und Beteiligungs AG
	Wawel S.A.	1,44	162 361 972,48	Wawel S.A.
	Work Service S.A.	0,67	75 405 776,16	Work Service S.A.
	Zetkama S.A.	0,00	169 741,44	Zetkama S.A.
	ZPUE S.A.	0,71	80 235 519,76	ZPUE S.A.
	ZUE S.A.	0,12	12 979 531,92	ZUE S.A.

Lp.	Kategoria lokaty	Udział w wartości aktywów (%)	Wartość na dzień wyceny	Emitent
9	Akcje spółek notowanych na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych rynkach prawa poboru i prawa do akcji	8,53	958 948 116,39	
	Airbus	0,51	57 268 167,75	Airbus
	AKBANK	0,08	9 068 399,00	AKBANK
	AMAZON COM INCORPORATED	0,12	13 183 572,40	AMAZON COM INCORPORATED
	BAYER AG	0,50	55 906 541,79	BAYER AG
	BANCO BILBAO Vizcaya Argenta	0,36	40 252 083,48	BANCO BILBAO Vizcaya Argenta
	BMW AG	0,53	60 073 494,89	BMW AG
	CHEVRON CORP	0,39	44 148 623,86	CHEVRON CORP
	Credit Agricole	0,37	41 728 608,00	Credit Agricole
	DAIMLER AG	0,73	81 544 258,47	DAIMLER AG
	Distribuidora Internacional	0,26	29 103 914,25	Distribuidora Internacional
	EMC Corporation	0,11	12 021 629,76	EMC Corporation
	Erste Bank Austria	0,50	56 027 648,09	Erste Bank Austria
	Evonik Industries AG	0,25	28 180 617,66	Evonik Industries AG
	FONDUL PROPRIETATEA	0,17	18 706 761,91	FONDUL PROPRIETATEA
	T.GARANTI BANKASI AS	0,09	9 562 942,00	T.GARANTI BANKASI AS
	KOMERCNI BANKA	0,56	62 449 200,01	KOMERCNI BANKA
	MICHELIN	0,43	48 321 574,65	MICHELIN
	OMV AG	0,23	25 611 188,85	OMV AG
	Societatea Nationala De Gaze	0,11	12 647 692,50	Societatea Nationala De Gaze
	Sandisk Corporation	0,10	10 731 294,12	Sandisk Corporation
	SIEMENS AG	0,49	55 538 424,90	SIEMENS AG
	Societe Generale	0,52	58 958 917,88	Societe Generale
	Statoil Fuel&Retail	0,06	6 759 045,48	Statoil Fuel&Retail
	Total	0,20	22 860 603,67	Total
	Transgaz SA Medias	0,07	7 380 788,24	Transgaz SA Medias
	UNIPETROL a.s.	0,35	39 045 334,10	UNIPETROL a.s.
	WELLS FARGO CO	0,15	16 965 103,68	WELLS FARGO CO
	Zalando SE	0,31	34 901 685,00	Zalando SE
11	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte	0,53	59 012 910,66	
	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	0,04	4 578 848,00	Golub Gethouse Property Fund FIZ
	Golub Gethouse Property Fund FIZ2	0,05	5 723 560,00	Golub Gethouse Property Fund FIZ
	Golub Gethouse Property Fund FIZ3	0,26	29 258 838,72	Golub Gethouse Property Fund FIZ
	Golub Gethouse Property Fund FIZ4	0,04	4 578 848,00	Golub Gethouse Property Fund FIZ
	Golub Gethouse Property Fund FIZ5	0,01	1 327 865,92	Golub Gethouse Property Fund FIZ
	Golub Gethouse Property Fund FIZ6	0,01	1 270 630,32	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	0,33	37 541 700,00	
	WAA1025 - 12/10/2025	0,33	37 541 700,00	Miasto Stołeczne Warszawa
19	Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach	0,51	57 635 691,27	
	MWiKB0429 - 20/04/2029	0,22	25 011 715,08	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp.z.o.o.
	MWiKC0429 - 20/04/2029	0,29	32 623 976,19	Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp.z.o.o.
21	Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu	0,34	37 912 125,00	
	ORBIS0620 - 26/06/2020	0,34	37 912 125,00	Orbis S.A.
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	0,38	42 936 485,53	
	HBREAVIS1117 - 27/11/2017	0,23	25 394 250,00	HB Reavis Finance PL Sp. z o.o.
	RONSON0617 - 14/06/2017	0,16	17 542 235,53	Ronson Europe NV
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	5,05	567 942 746,53	
	AMREST0618 - 30/06/2018	0,18	20 033 404,25	AmRest Holdings SE
	AMREST0919 - 10/09/2019	0,18	19 728 357,19	AmRest Holdings SE
	POLSAT0721 - 21/07/2021	0,55	61 629 600,00	Cyfrowy Polsat S.A.
	ECHO0417 - 28/04/2017	0,46	51 482 000,70	Echo Investment S.A.
	ENEA0220 - 10/02/2020	0,63	70 670 393,19	Enea S.A.
	GETIN0618 - 29/06/2018	0,08	8 938 670,47	Getin Noble Bank S.A.
	ING1217 - 06/12/2017	0,63	70 385 540,15	ING Bank Śląski S.A.
	OTLOGISTICS1118 - 20/11/2018	0,18	20 321 400,00	OT Logistics S.A.
	PBG0912 - 10/09/2012	0,09	9 892 524,00	PBG S.A.
	PGE0618 - 27/06/2018	0,44	50 011 897,16	PGE S.A.
	PLAZA0518 - 16/05/2018	0,09	10 309 059,60	PLAZA CENTERS N.V.
	PKN0219 - 27/02/2019	0,83	93 782 091,61	Polski Koncern Naftowy Orlen S.A.
	PGNiG0617 - 19/06/2017	0,72	80 757 808,21	PGNiG S.A.
35	Środki pieniężne	0,06	6 214 423,26	
36	Należności	0,27	30 774 091,67	