

Roczna struktura aktywów MetLife OFE na 30.12.2016

Lp.	Kategoria lokaty	Udział w wartości aktywów (%)	Wartość na dzień wyceny	Emitent
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	9,72	1 203 825 756,04	
	BGŻ BNP Paribas S.A.	3,23	400 000 000,00	BGŻ BNP Paribas S.A.
	Bank BPH S.A.	0,40	50 000 000,00	Bank BPH S.A.
	Bank Millennium S.A.	0,40	50 000 000,00	Bank Millennium S.A.
	Bank Pekao S.A.	2,02	250 000 000,00	Bank Pekao S.A.
	Deutsche Bank Polska S.A.	3,66	453 825 756,04	Deutsche Bank Polska 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	9 236 784 962,41	
	Alior Bank S.A.	2,35	291 374 230,40	Alior Bank S.A.
	AmRest Holdings SE	0,69	85 391 359,62	AmRest Holdings SE
	Asseco Business Solutions S.A.	0,94	115 932 648,00	Asseco Business Solutions S.A.
	Asseco Poland S.A.	1,04	128 845 700,35	Asseco Poland S.A.
	Asseco South Eastern Europe S.A.	0,16	19 207 289,22	Asseco South Eastern Europe S.A.
	Astarta Holding NV	0,37	45 933 418,68	Astarta Holding NV
	ATM Grupa S.A.	0,19	23 258 273,44	ATM Grupa S.A.
	Grupa Azoty S.A.	0,44	55 083 487,70	Grupa Azoty S.A.
	Benefit Systems S.A.	1,50	186 069 918,60	Benefit Systems S.A.
	Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.	0,13	16 003 335,53	Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.
	Budimex S.A.	1,10	136 331 574,60	Budimex S.A.
	Bank Zachodni WBK S.A.	3,55	440 327 792,82	Bank Zachodni WBK S.A.
	Capital Park S.A.	0,60	74 501 689,50	Capital Park S.A.
	CCC S.A.	0,47	58 112 763,68	CCC S.A.
	CD Projekt S.A.	1,88	232 845 685,00	CD Projekt S.A.
	Celon Pharma S.A.	0,35	43 464 960,00	Celon Pharma S.A.
	CEZ a.s.	0,40	49 791 207,30	CEZ a.s.
	Ciech S.A.	0,31	38 161 200,00	Ciech S.A.
	Comarch S.A.	1,79	221 305 226,31	Comarch S.A.
	Comp S.A.	0,42	52 624 529,65	Comp S.A.
	PZ Cormay S.A.	0,02	2 598 877,46	PZ Cormay S.A.
	Cyfrowy Polsat S.A.	0,91	112 758 346,40	Cyfrowy Polsat S.A.
	Echo Investment S.A.	0,47	58 429 494,31	Echo Investment S.A.
	Elektrobudowa S.A.	0,24	29 233 649,30	Elektrobudowa S.A.
	Emperia Holding S.A.	0,36	44 893 524,61	Emperia Holding S.A.
	Enea S.A.	1,09	135 497 218,23	Enea S.A.
	Energa S.A.	0,21	26 136 691,35	Energa S.A.
	Energoinstal S.A.	0,02	2 655 228,88	Energoinstal S.A.
	Erbud S.A.	0,03	3 327 339,24	Erbud S.A.
	ES-System S.A.	0,02	2 310 482,88	ES-System S.A.
	Eurocash S.A.	0,39	48 500 415,36	Eurocash S.A.
	Ferro S.A.	0,07	9 248 274,16	Ferro S.A.
	Fabryki Mebli Forte S.A.	0,52	64 183 357,70	Fabryki Mebli Forte S.A.
	Getin Holding S.A.	0,00	134 354,23	Getin Holding S.A.
	Globe Trade Centre S.A.	0,00	318 309,75	Globe Trade Centre S.A.
	Bank Handlowy w Warszawie S.A.	0,88	108 677 684,91	Bank Handlowy w Warszawie S.A.
	Albatros Group S.A.	0,12	15 464 656,75	Albatros Group S.A.
	Idea Bank S.A.	0,29	36 359 900,00	Idea Bank S.A.
	Industrial Milk Company S.A.	0,10	11 934 672,48	Industrial Milk Company S.A.
	ING Bank Śląski S.A.	1,74	215 138 489,84	ING Bank Śląski S.A.
	Inter Cars S.A.	1,04	129 358 632,96	Inter Cars S.A.
	Introl S.A.	0,08	10 484 892,79	Introl S.A.
	Izostal S.A.	0,02	2 790 000,00	Izostal S.A.
	Jaszczybska Spółka Węglowa S.A.	0,42	51 899 610,33	Jaszczybska Spółka Węglowa S.A.
	Kernel Holding S.A.	0,01	702 149,53	Kernel Holding S.A.
	Grupa Kety S.A.	0,87	107 376 266,64	Grupa Kety S.A.
	KGHM Polska Miedź S.A.	3,09	382 229 070,45	KGHM Polska Miedź S.A.
	Rawiplug S.A.	0,02	1 875 320,00	Rawiplug S.A.
	Kruk S.A.	0,03	4 278 133,86	Kruk S.A.
	Livechat Software S.A.	0,37	45 311 147,28	Livechat Software S.A.
	Grupa Lotos S.A.	0,11	13 675 388,80	Grupa Lotos S.A.
	LPP S.A.	0,65	80 558 152,32	LPP S.A.
	Mabion S.A.	0,06	7 051 982,70	Mabion S.A.
	mBank S.A.	1,21	150 150 236,58	mBank S.A.
	Mennica Polska S.A.	0,71	87 634 158,43	Mennica Polska S.A.
	MLP Group S.A.	0,47	58 403 282,74	MLP Group S.A.
	MOL Magyar Olaj-es Gazipari RT	0,53	66 092 384,50	MOL Magyar Olaj-es Gazipari RT
	Newag S.A.	0,43	52 943 889,20	Newag S.A.
	Ceramika Nowa Gala S.A.	0,08	9 894 394,74	Ceramika Nowa Gala S.A.
	Open Finance S.A.	0,05	6 235 970,05	Open Finance S.A.
	Opono.pl S.A.	0,06	7 609 318,74	Opono.pl S.A.
	Orange Polska S.A.	1,44	178 014 033,53	Orange Polska S.A.
	Orbis S.A.	2,29	283 466 821,36	Orbis S.A.
	OT Logistics S.A.	0,47	58 028 039,88	OT Logistics S.A.
	Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.	0,00	188 259,00	Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A.
	P.A. Nova S.A.	0,23	28 435 952,80	P.A. Nova S.A.
	Bank Pekao S.A.	3,70	458 488 686,84	Bank Pekao S.A.
	Pelion S.A.	0,26	32 009 829,10	Pelion S.A.
	PGE S.A.	1,92	237 599 439,00	PGE S.A.
	PGNiG S.A.	2,34	290 000 356,94	PGNiG S.A.
	Polski Holding Nieruchomości S.A.	0,18	22 612 862,43	Polski Holding Nieruchomości S.A.
	PKN Orlen S.A.	7,32	907 126 110,80	PKN Orlen S.A.
	PKO BP S.A.	6,94	859 223 069,30	PKO BP S.A.
	PKP Cargo S.A.	1,21	149 776 878,75	PKP Cargo S.A.
	Polimex-Mostostal S.A.	0,00	26 670,00	Polimex-Mostostal S.A.
	Próchnik S.A.	0,03	3 941 479,82	Próchnik S.A.
	PZU S.A.	5,47	677 907 066,00	PZU S.A.
	Radpol S.A.	0,02	2 550 764,64	Radpol S.A.
	Robyg S.A.	0,12	14 496 350,22	Robyg S.A.
	Ronson Europe NV	0,17	20 644 246,77	Ronson Europe NV
	Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A.	0,48	59 044 078,92	Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego Stomil Sanok S.A.
	Seco / Warwick S.A.	0,09	11 175 517,12	Seco / Warwick S.A.
	Skarbiec Holding S.A.	0,11	14 110 483,12	Skarbiec Holding S.A.
	FFIL "Snieżka" S.A.	0,35	43 675 012,15	FFIL "Snieżka" S.A.
	Soho Development S.A.	0,02	1 876 500,00	Soho Development S.A.
	Solar Company S.A.	0,01	1 000 000,00	Solar Company S.A.
	Stelmet S.A.	0,06	7 583 400,00	Stelmet S.A.
	Synektik S.A.	0,02	2 616 403,76	Synektik S.A.
	Synthos S.A.	0,33	40 518 128,61	Synthos S.A.
	Tauron Polska Energia S.A.	0,01	777 545,34	Tauron Polska Energia S.A.
	UNICREDIT S.P.A.	0,14	16 725 452,90	UNICREDIT S.P.A.
	Warimpex Finanz und Beteiligungs AG	0,15	18 433 092,08	Warimpex Finanz und Beteiligungs AG
	WARIMPEX1116	0,15	18 555 411,42	WARIMPEX1116
	Wawel S.A.	0,70	86 492 649,88	Wawel S.A.
	Work Service S.A.	0,54	67 103 762,18	Work Service S.A.
	Zetkama S.A.	0,00	189 185,28	Zetkama S.A.
	ZPUE S.A.	0,73	90 455 666,08	ZPUE S.A.
	ZUE S.A.	0,10	12 994 148,51	ZUE S.A.
8	Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	
	PBG S.A.	0,00	0,00	PBG 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	8,61	1 066 235 270,79	
	Airbus	0,13	16 680 249,60	Airbus
	Bank of America	0,20	24 568 432,98	Bank of America
	Barrick Gold Corp.	0,16	19 367 712,06	Barrick Gold Corp.
	BASF SE	0,56	69 541 652,32	BASF SE
	Bayer AG	0,31	37 842 576,14	Bayer AG
	Banco Bilbao Vizcaya Argentia	0,16	19 791 958,48	Banco Bilbao Vizcaya Argentia
	BMW	0,36	44 912 945,70	BMW
	BNP PARIBAS	0,16	19 554 743,60	BNP PARIBAS
	Caterpillar Inc.	0,23	29 069 121,15	Caterpillar Inc.
	CHEVRON	0,50	61 487 951,25	CHEVRON
	Citigroup	0,18	22 055 770,96	Citigroup
	Daimler AG	0,36	44 943 097,47	Daimler AG
	DISCOVER FIN SERVICES	0,13	15 636 729,75	DISCOVER FIN SERVICES
	Distribuidora Internacional	0,26	32 151 738,53	Distribuidora Internacional
	Erste Bank Austria	0,92	113 725 010,44	Erste Bank Austria
	Evonik Industries AG	0,11	13 559 736,96	Evonik Industries AG
	Fondul Proprietatea	0,14	17 393 374,56	Fondul Proprietatea
	GlaxoSmithKline	0,19	24 107 127,00	GlaxoSmithKline
	Halliburton Company	0,40	49 732 834,14	Halliburton Company
	KBC Group	0,15	18 218 474,40	KBC Group
	Komerčni Banka	0,62	77 380 367,94	Komerčni Banka
	MONETA BANK A.S.	0,35	43 237 134,29	MONETA BANK A.S.
	Newmont Mining Corporation	0,15	18 510 537,63	Newmont Mining Corporation
	PNC FIN	0,12	15 299 782,05	PNC FIN
	Roche Holding AG	0,19	23 942 099,50	Roche Holding AG
	Societatea Nationala De Gaze	0,10	12 161 877,50	Societatea Nationala De Gaze
	Siemens AG	0,33	41 337 856,00	Siemens AG
	Statoil Fuel&Retail	0,24	29 385 485,33	Statoil Fuel&Retail
	TOTAL	0,43	52 806 633,60	TOTAL
	Transgaz SA Medias	0,14	17 334 813,89	Transgaz SA Medias
	UNIPETROL a.s.	0,33	40 497 445,58	UNIPETROL a.s.
11	Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze inwestycyjne zamknięte	0,29	36 027 292,62	
	Golub Gethouse Property Fund FIZ	0,02	2 911 756,00	Golub Gethouse Property Fund FIZ
	Golub Gethouse Property Fund FIZ2	0,03	3 639 695,00	Golub Gethouse Property Fund FIZ
	Golub Gethouse Property Fund FIZ3	0,15	18 606 120,84	Golub Gethouse Property Fund FIZ
	Golub Gethouse Property Fund FIZ4	0,02	2 911 756,00	Golub Gethouse Property Fund FIZ
	Golub Gethouse Property Fund FIZ5	0,01	844 409,24	Golub Gethouse Property Fund FIZ
	Golub Gethouse Property Fund FIZ6	0,01	808 012,29	Golub Gethouse Property Fund FIZ
	Golub Gethouse Property Fund FIZ7	0,02	2 147 420,05	Golub Gethouse Property Fund FIZ
	Skarbiec Rynku Nieruchomości FIZ	0,03	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	0,28	34 393 500,00	
	WAA1025 - 12/10/2025	0,28	34 393 500,00	Miasto Stołeczne Warszawa
19	Obligacje przychodowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach	0,18	22 558 978,08	
	MWIKB0429 - 20/04/2029	0,18	22 558 978,08	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	0,40	48 989 685,00	
	ORBIS0620 - 26/06/2020	0,35	42 920 325,00	Orbis S.A.
	ORBIS0721 - 29/07/2021	0,05	6 069 360,00	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	0,34	42 692 161,05	
	HBREAVIS1117 - 27/11/2017	0,20	25 129 500,00	HB Reavis Finance PL Sp. z o.o.
	RONSON0617 - 14/06/2017	0,14	17 562 661,05	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	4,87	603 442 058,39	
	AMREST0618 - 30/06/2018	0,16	20 030 133,44	AmRest Holdings SE
	AMREST0919 - 10/09/2019	0,16	19 666 611,69	AmRest Holdings SE
	POLSAT0721 - 21/07/2021	0,67	83 547 200,00	Cyfrowy Polsat S.A.
	ECHOD417 - 28/04/2017	0,41	50 454 081,03	Echo Investment S.A.
	ENEAO220 - 10/02/2020	0,57	70 700 363,76	Enea S.A.
	GETIN0618 - 29/06/2018	0,06	7 981 499,63	Getin Noble Bank S.A.
	ING1217 - 06/12/2017	0,57	70 254 927,79	ING Bank Śląski S.A.
	OTLOGISTICS1118 - 20/11/2018	0,16	20 125 200,00	OT Logistics S.A.
	PBG0912 - 29/12/2017	0,07	8 783 475,06	PBS S.A.
	PGE0618 - 27/06/2018	0,41	50 385 839,26	PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
	PLAZA0618 - 16/05/2018	0,07	8 370 577,45	PLAZA CENTERS N.V.
	PKN0219 - 27/02/2019	0,75	92 678 075,44	PKN Orlen S.A.
	PGNiG0617 - 19/06/2017	0,81	100 484 073,84	PGNiG S.A.
29	Listy zastawne	0,41	50 457 213,00	
	PKOBH0421 - 28/04/2021	0,41	50 457 213,00	PKO Bank Hipoteczny S.A.
35	Środki pieniężne	0,11	14 200 458,09	
36	Należności	0,24	29 193 377,86	