

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MetLife Obligacji Skarbowych

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		954 123	796 657
1. lokaty		939 928	784 603
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		14 196	12 054
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		14 196	12 054
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		14 245	14 027
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		14 245	14 027
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		939 878	782 631

**II.
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego		950 340	836 425
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-27 340	-73 554
I. Zwiększenia funduszu		63 729	29 713
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		42 795	29 686
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		20 934	26
II. Zmniejszenia funduszu		91 069	103 266
1. tytułem wykupu		46 674	19 251
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 592	2 197
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		10 066	8 648
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		31 737	73 171
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		16 878	19 759
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		939 878	782 631

**III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		46 335,4637	40 642,6312
2. na koniec okresu sprawozdawczego		45 339,0246	37 374,9112
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		20,5100	20,5800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		20,4700	20,5000
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		20,7300	21,0300
4. na koniec okresu sprawozdawczego		20,7300	20,9400

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		784 603	100,25%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		784 603	100,25%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
10. nieruchomości		0	0,00%
11. depozyty bankowe		0	0,00%
12. pozostałe lokaty		0	0,00%
II. Środki pieniężne		0	0,00%
III. Należności		12 054	1,54%
IV. Zobowiązania		14 027	1,79%
V. Aktywa netto (w tym)		782 631	100,00%
1. krajowe		782 631	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku