

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		573 032	674 898
1. lokaty		558 319	658 586
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		14 713	16 312
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		14 713	16 312
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		22 488	18 365
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		22 488	18 365
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		550 544	656 533

**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		690 553	883 076
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-176 658	-304 405
I. Zwiększenia funduszu		60 012	77 699
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		7 536	6 644
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		52 477	71 055
II. Zmniejszenia funduszu		236 671	382 104
1. tytułem wykupu		80 048	90 344
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		58 013	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 503	1 481
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		6 554	6 527
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		89 552	283 751
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		36 649	77 862
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		550 544	656 533

**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		93 825,1060	110 246,7366
2. na koniec okresu sprawozdawczego		70 043,7176	74 268,4378
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		7,3600	8,0100
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		6,7900	8,0000
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		7,9300	9,0500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		7,8600	8,8400

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		658 586	100,31%
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		658 586	100,31%
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		16 312	2,48%
IV. Zobowiązania		18 365	2,80%
V. Aktywa netto (w tym)		656 533	100,00%
1. krajowe		656 533	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku