

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MetLife Stabilnego Wzrostu

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		294 245	223 222
1. lokaty		294 104	222 431
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		141	791
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		141	791
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		7 309	1 912
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		7 309	1 912
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		286 936	221 310

**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		374 125	294 554
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-88 077	-93 063
I. Zwiększenia funduszu		2 048	3 473
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 091	3 473
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		957	0
II. Zmniejszenia funduszu		90 125	96 535
1. tytułem wykupu		36 767	90 609
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		896	760
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		3 566	2 747
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		48 896	2 419
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		887	19 819
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		286 936	221 310

**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		24 262,3204	18 607,3348
2. na koniec okresu sprawozdawczego		18 680,7005	13 134,1092
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		15,4200	15,8300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		14,8600	15,8300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		15,8600	16,9600
4. na koniec okresu sprawozdawczego		15,3600	16,8500

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		222 431	100,51%
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		222 431	100,51%
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		791	0,36%
IV. Zobowiązania		1 912	0,86%
V. Aktywa netto (w tym)		221 310	100,00%
1. krajowe		221 310	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku