

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MetLife Akcji

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		164 007	169 315
1. lokaty		160 898	165 116
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		3 109	4 199
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		3 109	4 199
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		3 182	8 151
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		3 182	8 151
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		160 825	161 164

**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		174 971	179 415
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-8 870	-46 906
I. Zwiększenia funduszu		5 672	9 813
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		5 640	3 703
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		32	6 110
II. Zmniejszenia funduszu		14 542	56 718
1. tytułem wykupu		4 172	40 578
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 451	1 379
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 790	1 941
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		7 128	12 821
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-5 276	28 655
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		160 825	161 164

**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		12 780,9226	11 858,2201
2. na koniec okresu sprawozdawczego		12 211,4685	9 246,3695
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		13,6900	15,1300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		12,2700	15,1300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		14,4400	17,8500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		13,1700	17,4300

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		165 116	102,45%
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		165 116	102,45%
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		4 199	2,61%
IV. Zobowiązania		8 151	5,06%
V. Aktywa netto (w tym)		161 164	100,00%
1. krajowe		161 164	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku