

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MetLife Subfundusz Akcji Rynków Rozwiniętych

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 131 361	629 399
1.	lokaty	1 123 678	624 082
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	7 683	5 317
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 683	5 317
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 131 361	629 399

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	1 825 162	861 920
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-732 660	-274 780
I.	Zwiększenia funduszu	52 968	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	52 968	0
II.	Zmniejszenia funduszu	785 628	274 780
1.	tytułem wykupu	241 466	196 706
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 193	1 294
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 442	6 757
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	529 527	70 022
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	38 859	42 259
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 131 361	629 399

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	268 801,5037	113 859,9128
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	160 704,6662	79 269,3652
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	6,7900	7,5700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	6,3700	7,5600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	7,1600	8,0600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	7,0400	7,9400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	624 082	99,16%
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	624 082	99,16%
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	5 317	0,84%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	629 399	100,00%
1.	krajowe	629 399	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku