

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MetLife Subfundu Akcji Chińskich i Azjatyckich

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 220 668	1 103 335
1.	lokaty	2 210 391	1 089 917
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	10 277	13 418
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 277	13 418
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	22 357	16 803
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	22 357	16 803
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 198 311	1 086 531

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	2 636 684	1 133 054
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-500 623	-234 323
I.	Zwiększenia funduszu	60 098	12 656
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 696	12 656
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	48 403	0
II.	Zmniejszenia funduszu	560 721	246 979
1.	tytułem wykupu	199 389	208 412
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	56 602	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 604	2 999
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	24 085	11 551
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	275 041	24 016
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	62 250	187 800
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 198 311	1 086 531

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	248 978,6846	107 296,7708
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	202 983,4691	88 335,8902
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,5900	10,5600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,6100	10,5600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,8600	12,4200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,8300	12,3000

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 089 917	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	1 089 917	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	13 418	1,23%
IV.	Zobowiązania	16 803	1,55%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 086 531	100,00%
1.	krajowe	1 086 531	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku