

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 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 | 380 503 | 304 236 |
| 1. | lokaty | 380 038 | 303 613 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 465 | 623 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 465 | 623 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 6 378 | 9 682 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 6 378 | 9 682 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 374 125 | 294 554 |

**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 | 497 897 | 374 125 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -146 991 | -91 515 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 18 234 | 4 913 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 8 564 | 3 956 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 9 671 | 957 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 165 226 | 96 428 |
| 1. | tytułem wykupu | 57 152 | 36 767 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 1 449 | 1 768 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 8 609 | 6 716 |
| 6. | pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 98 016 | 51 178 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 23 219 | 11 944 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 374 125 | 294 554 |

**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 | 30 639,8178 | 24 262,3204 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | 24 262,3204 | 18 607,3348 |
| II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | 16,2500 | 15,4200 |
| 2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 15,1100 | 14,8600 |
| 3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 16,7500 | 15,9200 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | 15,4200 | 15,8300 |

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 303 613 | 103,08% |
| 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 | 303 613 | 103,08% |
| 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 | 623 | 0,21% |
| IV. Zobowiązania | 9 682 | 3,29% |
| V. Aktywa netto (w tym) | 294 554 | 100,00% |
| 1. krajowe | 294 554 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - państwa UE | 0 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 09 lutego 2017 roku