

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MetLife Obligacji Skarbowych

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	964 398	850 184
1.	lokaty	953 147	838 198
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	11 251	11 986
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 251	11 986
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	14 058	13 759
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 058	13 759
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	950 340	836 425

**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	1 129 255	950 340
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-202 007	-131 923
I.	Zwiększenia funduszu	111 084	93 777
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	66 608	72 720
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	44 476	21 057
II.	Zmniejszenia funduszu	313 092	225 700
1.	tytułem wykupu	23 087	161 631
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	227 184	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	5 239	5 072
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	20 869	19 579
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	36 713	39 418
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	23 093	18 008
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	950 340	836 425

**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	55 518,9356
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	46 335,4637
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	20,3400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	20,0700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	20,7000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	20,5100

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	838 198
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0
2.	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0
4.	akcje	0
5.	udziały	0
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	838 198
7.	instrumenty pochodne	0
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	0
9.	pożyczki	0
10.	nieruchomości	0
11.	depozyty bankowe	0
12.	pozostałe lokaty	0
II.	Środki pieniężne	0
III.	Należności	11 986
IV.	Zobowiązania	13 759
V.	Aktywa netto (w tym)	836 425
1.	krajowe	836 425
2.	zagraniczne - państwa UE	0
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0

Warszawa, 09 lutego 2017 roku