

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**  
**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 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.	<b>Aktywa</b>	<b>177 218</b>	<b>184 774</b>
1.	lokaty	174 180	181 162
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 037	3 612
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 037	3 612
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	<b>2 247</b>	<b>5 359</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 247	5 359
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>174 971</b>	<b>179 415</b>

**II.**  
**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>230 686</b>	<b>174 971</b>
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-30 795</b>	<b>-15 093</b>
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>23 343</b>	<b>8 718</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	20 491	8 695
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 851	22
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>54 138</b>	<b>23 811</b>
1.	tytułem wykupu	43 687	5 926
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 210	2 976
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 299	3 582
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 942	11 327
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-24 921</b>	<b>19 537</b>
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>174 971</b>	<b>179 415</b>

**III.**  
**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14 364,0392	12 780,9226
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 780,9226	11 858,2201
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,0600	13,6900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,9500	12,2700
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,6200	15,1300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,6900	15,1300

**IV.**  
**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>181 162</b>	<b>100,97%</b>
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	181 162	100,97%
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.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
III.	<b>Należności</b>	<b>3 612</b>	<b>2,01%</b>
IV.	<b>Zobowiązania</b>	<b>5 359</b>	<b>2,99%</b>
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>179 415</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	179 415	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku