

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 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	2 656 765	1 186 786
1.	lokaty	2 646 287	1 136 208
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	10 479	50 578
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 479	50 578
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	20 081	53 732
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	20 081	53 732
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 636 684	1 133 054

**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	7 600 775	2 636 684
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 357 518	-1 582 810
I.	Zwiększenia funduszu	170 930	75 517
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	34 108	27 094
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	136 822	48 422
II.	Zmniejszenia funduszu	5 528 447	1 658 326
1.	tytułem wykupu	2 205 963	1 243 963
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	56 591
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	16 560	9 750
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	102 794	39 469
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 203 131	308 553
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	393 427	79 179
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 636 684	1 133 054

**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	737 939,3010	248 978,6846
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	248 978,6846	107 296,7708
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,3000	10,5900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,6500	9,6100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,2800	11,6900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,5900	10,5600

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 136 208	100,28%
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	1 136 208	100,28%
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	50 578	4,46%
IV.	Zobowiązania	53 732	4,74%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 133 054	100,00%
1.	krajowe	1 133 054	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku