

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MetLife Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	710 494	947 044
1.	lokaty	696 370	902 795
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	14 124	44 249
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 124	44 249
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	19 941	63 968
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	19 941	63 968
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	690 553	883 076

**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	966 515	690 553
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-244 094	154 788
I.	Zwiększenia funduszu	37 605	529 096
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 279	11 362
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	25 326	517 734
II.	Zmniejszenia funduszu	281 699	374 308
1.	tytułem wykupu	186 862	203 787
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	58 011
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 009	4 535
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	19 707	14 864
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	72 122	93 110
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-31 868	37 735
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	690 553	883 076

**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	124 711,5690	93 825,1060
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	93 825,1060	110 246,7366
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	7,7500	7,3600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	6,8100	6,7900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,0700	8,4700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	7,3600	8,0100

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	902 795	102,23%
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	902 795	102,23%
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	44 249	5,01%
IV.	Zobowiązania	63 968	7,24%
V.	Aktywa netto (w tym)	883 076	100,00%
1.	krajowe	883 076	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku