

ROCZNE 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 potrąconych 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	46 335,4637
2. na koniec okresu sprawozdawczego		46 335,4637	40 642,6312
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		20,3400	20,5100
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		20,0700	20,4100
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		20,7000	20,9500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		20,5100	20,5800

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	100,21%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		0	0,00%
1.1 obligacje		0	0,00%
1.2 bony skarbowe		0	0,00%
1.3 inne		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%
3.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2 pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1 notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2 pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		838 198	100,21%
6.1 jednostki uczestnictwa		838 198	100,21%
6.2 certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1 funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości		0	0,00%
6.2.2 innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
7.1 opcje		0	0,00%
7.2 kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3 swapy walutowe		0	0,00%
7.4 swapy procentowe		0	0,00%
7.5 inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1 zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2 zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3 pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie		0	0,00%
9.4 inne 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		11 986	1,43%
IV. Zobowiązania		13 759	1,64%
V. Aktywa netto (w tym)		836 425	100,00%
1. krajowe		836 425	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku