

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO**

**SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
MetLife Stabilnego Wzrostu

**I.**

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>380 503</b>	<b>304 236</b>
1. lokaty		380 038	303 613
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		465	623
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		465	623
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>6 378</b>	<b>9 682</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		6 378	9 682
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>374 125</b>	<b>294 554</b>

**II.**

**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>497 897</b>	<b>374 125</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-146 991</b>	<b>-91 515</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>18 234</b>	<b>4 913</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		8 564	3 956
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		9 671	957
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>165 226</b>	<b>96 428</b>
1. tytułem wykupu		57 152	36 767
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 449	1 768
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		8 609	6 716
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		98 016	51 178
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>23 219</b>	<b>11 944</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>374 125</b>	<b>294 554</b>

**III.**

**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		30 639,8178	24 262,3204
2. na koniec okresu sprawozdawczego		24 262,3204	18 607,3348
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		16,2500	15,4200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		15,1100	14,8600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		16,7500	15,9200
4. na koniec okresu sprawozdawczego		15,4200	15,8300

**IV.**

**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>303 613</b>	<b>103,08%</b>
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		303 613	103,08%
6.1 jednostki uczestnictwa		303 613	103,08%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>623</b>	<b>0,21%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>9 682</b>	<b>3,29%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>294 554</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		294 554	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku