

ROCZNE 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. Aktywa		177 218	184 774
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. Zobowiązania		2 247	5 359
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. Aktywa netto (I-II)		174 971	179 415

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		230 686	174 971
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-30 795	-15 093
I. Zwiększenia funduszu		23 343	8 718
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		20 491	8 695
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		2 851	22
II. Zmniejszenia funduszu		54 138	23 811
1. tytułem wykupu		43 687	5 926
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych 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. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-24 921	19 537
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		174 971	179 415

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		14 364,0392	12 780,9226
2. na koniec okresu sprawozdawczego		12 780,9226	11 858,2201
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
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. Lokaty (suma 1-12)		181 162	100,97%
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		181 162	100,97%
6.1 jednostki uczestnictwa		181 162	100,97%
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		3 612	2,01%
IV. Zobowiązania		5 359	2,99%
V. Aktywa netto (w tym)		179 415	100,00%
1. krajowe		179 415	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 13 lipca 2017 roku