

ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
MetLife Akcji Rynków Wschodzących

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	947 044	731 456
1.	lokaty	902 795	713 469
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	44 249	17 987
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	44 249	17 987
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	63 968	20 088
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	63 968	20 088
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	883 076	711 368

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	690 553	883 076
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	154 788	-319 086
I.	Zwiększenia funduszu	529 096	127 245
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	11 362	10 113
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	517 734	117 133
II.	Zmniejszenia funduszu	374 308	446 331
1.	tytułem wykupu	203 787	140 996
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	58 011	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 535	1 722
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 864	13 377
6.	pozostałe koszty	0	987
7.	pozostałe zmniejszenia	93 110	289 250
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	37 735	147 378
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	883 076	711 368

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	93 825,1060	110 246,7366
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	110 246,7366	72 811,5077
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	7,3600	8,0100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	6,7900	8,0000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,4700	9,8100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	8,0100	9,7700

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	713 469	100,30%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	0	0,00%
1.		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	713 469	100,30%
6.1	jednostki uczestnictwa	713 469	100,30%
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	17 987	2,53%
IV.	Zobowiązania	20 088	2,82%
V.	Aktywa netto (w tym)	711 368	100,00%
1.	krajowe	711 368	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 12 lipca 2018 roku