

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

MetLife UFK Lokacyjny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		31.12.2017	31.12.2018
I.	Aktywa	592 723,10	15 973 970,62
1.	Lokaty	361 192,80	15 973 970,62
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	231 530,30	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	231 530,30	0,00
II.	Zobowiązania	0,00	32 857,80
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	0,00	32 857,80
III.	Aktywa netto (I-II)	592 723,10	15 941 112,82

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

MetLife UFK Lokacyjny

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		01.01.2017- 31.12.2017	01.01.2018- 31.12.2018
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	0,00	592 723,10
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	584 685,11	15 224 327,74
I.	Zwiększenia funduszu	626 056,31	18 959 533,05
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	309 971,95	9 779 277,87
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	316 084,36	9 180 255,18
II.	Zmniejszenia funduszu	41 371,20	3 735 205,31
1.	Tytułem wykupu	1 706,54	1 835 137,85
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 289,56	27 511,81
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	24 741,03	116 632,45
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	13 634,07	1 755 923,20
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 037,99	124 061,98
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	592 723,10	15 941 112,82

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

MetLife UFK Lokacyjny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

JEDNOSTKA PODSTAWOWA

Pozycja	01.01.2017- 31.12.2017	01.01.2018- 31.12.2018
I. Liczba jednostek rozrachunkowych		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	39 753,3938
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	39 753,3938	1 051 524,5924
II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):	0	
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	14,45	14,91
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,43	14,90
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,91	15,16
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	14,91	15,16

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 31 grudnia 2018 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

MetLife UFK Lokacyjny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

Lokaty	Wartość bilansowa na 31.12.2018 (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w%)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	15 973 970,62	100,21%
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	0,00%
2. Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
3. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	0,00%
4. Akcje	0,00	0,00%
5. Udziały	0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	15 973 970,62	100,21%
7. Instrumenty pochodne	0,00	0,00%
8. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	0,00%
9. Pożyczki	0,00	0,00%
10. Nieruchomości	0,00	0,00%
11. Depozyty bankowe	0,00	0,00%
12. Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
II. Środki pieniężne	0,00	0,00%
III. Należności	0,00	0,00%
IV. Zobowiązania	-32 857,80	-0,21%
V. Aktywa netto (w tym)	15 941 112,82	100,00%
1. krajowe	15 941 112,82	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%