Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2019 roku

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
MetLife UFK - MetLife Akcji Amerykańskich

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		30.06.2018	30.06.2019
I.	**Aktywa**	**13 607 340,42**	**15 890 069,37**
1.	Lokaty	13 607 340,42	15 890 069,37
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	**Należności**	0,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
II.	**Zobowiązania**	**188 879,00**	**117 667,14**
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	188 879,00	117 667,14
III.	**Aktywa netto (I-II)**	**13 418 461,42**	**15 772 402,23**

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2019 roku

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
MetLife UFK - MetLife Akcji Amerykańskich

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		01.01.2018-30.06.2018	01.01.2019-30.06.2019
A.	**Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego**	**7 318 448,71**	**13 963 987,20**
B.	**Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)**	**6 252 740,30**	**206 798,19**
I.	**Zwiększenia funduszu**	**9 079 357,89**	**3 526 356,42**
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 460 657,32	1 766 522,77
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	7 618 700,57	1 759 833,65
II.	**Zmniejszenia funduszu**	**2 826 617,59**	**3 319 558,23**
1.	Tytułem wykupu	889 345,83	1 221 641,52
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	77 545,33	-3 649,65
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	52 310,68	56 585,50
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	117 969,80	143 403,97
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 689 445,95	1 901 576,89
C.	**Wynik netto z działalności inwestycyjnej**	**-152 727,59**	1 601 616,84
D.	**Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego**	**13 418 461,42**	**15 772 402,23**

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2019 roku

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
MetLife UFK - MetLife Akcji Amerykańskich

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

JEDNOSTKA PODSTAWOWA

Pozycja		01.01.2018-30.06.2018	01.01.2019-30.06.2019
I.	**Liczba jednostek rozrachunkowych**		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	545 338,9498	1 144 589,1149
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 013 478,9592	1 153 796,7979
II.	**Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):**	0	
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,72	13,24
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,92	12,16
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	14,20	13,78
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,24	13,67

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego
na dzień 30 czerwca 2019 roku

Nazwa zakładu ubezpieczeń:
MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:
MetLife UFK - MetLife Akcji Amerykańskich

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

Lokaty		Wartość bilansowa na 30.06.2019 (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w%)
1		2	3
I.	**Lokaty (suma 1-12)**	**15 890 069,37**	**100,75%**
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	*15 890 069,37*	100,75%
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**	*-117 667,14*	**-0,75%**
V.	**Aktywa netto (w tym)**	*15 772 402,23*	**100,00%**
1.	*krajowe*	*15 772 402,23*	*100,00%*
2.	*zagraniczne - państwa UE*	*0,00*	*0,00%*
3.	*zagraniczne - państwa poza UE*	*0,00*	*0,00%*