

## MetLife

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

### Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego na dzień 31 grudnia 2019 roku

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego z dnia 25 maja 2016 roku i obejmuje informacje dotyczące następujących funduszy:

1. Fundusz Obligacyjny	str. 3-6
2. Fundusz Stabilnego Wzrostu	str. 7-10
3. Fundusz Dynamiczny	str. 11-14
4. PPE - Fundusz Obligacji	str. 15-19
5. PPE - Fundusz Zrównoważony	str. 20-24
6. PPE - Fundusz Akcji	str. 25-29
7. PPE - Fundusz Pieniężny	str. 30-33
8. Fundusz Konserwatywny	str. 34-37
9. MetLife UFk - MetLife Obligacji Skarbowych	str. 38-41
10. MetLife UFk - MetLife Stabilnego Wzrostu (MetLife Stabilnego Wzrostu)	str. 42-45
11. MetLife UFk - MetLife Akcji (MetLife Akcji)	str. 46-49
12. MetLife UFk - MetLife Konserwatywny (MetLife Konserwatywny)	str. 50-53
13. MetLife UFk - MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej)	str. 54-57
14. MetLife UFk - MetLife Obligacji Światowych	str. 58-61
15. MetLife UFk - MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich)	str. 62-65
16. MetLife UFk - MetLife Akcji Rynków Wschodzących (MetLife Akcji Rynków Wschodzących)	str. 66-69
17. MetLife UFk - MetLife Aktywnej Aloкации	str. 70-73
18. Fundusz Ochrony Wzrostu	str. 74-77
19. Fundusz LOKATA	str. 78-81
20. Fundusz NESTOR	str. 82-85
21. MetLife UFk - Schroder ISF Euro Equity	str. 86-89
22. MetLife UFk - BlackRock Global Allocation Fund	str. 90-93
23. MetLife UFk - Skarbiec Lokacyjny	str. 94-97
24. MetLife UFk - Skarbiec Spółek Wzrostowych	str. 98-101
25. MetLife UFk - PZU Energia Medycyna Ekologia	str. 102-105
26. MetLife UFk - Templeton Global Bond Fund	str. 106-109
27. MetLife UFk - Ipopema Akcji	str. 110-113
28. MetLife UFk - Ipopema Makro Aloкации	str. 114-117
29. MetLife UFk - Templeton Global Total Return Fund	str. 118-121
30. MetLife UFk - Franklin U.S. Opportunities Fund	str. 122-125
31. MetLife UFk - Aviva Investors Nowoczesnych Technologii	str. 126-129
32. MetLife UFk - MetLife Konserwatywny	str. 130-133
33. MetLife UFk - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Dłużny	str. 134-137
34. MetLife UFk - Altus Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego	str. 138-141
35. MetLife UFk - Altus Akcji	str. 142-145
36. MetLife UFk - Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych	str. 146-149
37. MetLife UFk - NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych	str. 150-153
38. MetLife UFk - NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego	str. 154-157
39. MetLife UFk - NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych	str. 158-161
40. MetLife UFk - NN (L) Japonia	str. 162-165
41. MetLife UFk - MetLife Akcji	str. 166-169
42. MetLife UFk - MetLife Akcji Amerykańskich	str. 170-173
43. MetLife UFk - MetLife Akcji Rynków Rozwiniętych	str. 174-177
44. MetLife UFk - MetLife Akcji Rynków Wschodzących	str. 178-181
45. MetLife UFk - MetLife Akcji Średnich Spółek	str. 182-185
46. MetLife UFk - MetLife Obligacji Plus	str. 186-189
47. MetLife UFk - MetLife Stabilnego Wzrostu	str. 190-193
48. MetLife UFk - Noble Fund Akcji	str. 194-197
49. MetLife UFk - Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek	str. 198-201
50. MetLife UFk - Noble Fund Mieszany	str. 202-205
51. MetLife UFk - Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus	str. 206-209
52. MetLife UFk - PZU Akcji Małych i Średnich Spółek	str. 210-213
53. MetLife UFk - Schroder ISF Asian Opportunities	str. 214-217
54. MetLife UFk - Skarbiec Akcja	str. 218-221
55. MetLife UFk - Skarbiec Kasa	str. 222-225
56. MetLife UFk - Skarbiec Małych i Średnich Spółek	str. 226-229
57. MetLife UFk - UniAkcje Wzrostu	str. 230-233
58. MetLife UFk - UniKorona Obligacje	str. 234-237
59. MetLife UFk - UniKorona Pieniężny	str. 238-241
60. MetLife UFk - Franklin Global Fundamental Strategies Fund	str. 242-245
61. MetLife UFk - Quercus Selektyny	str. 246-249
62. MetLife UFk - Quercus Agresywny	str. 250-253
63. MetLife UFk - Quercus Ochrony Kapitału	str. 254-257
64. MetLife UFk - Investor Zabezpieczenia Emerytalnego	str. 258-261
65. MetLife UFk - Aviva Investors Polskich Akcji	str. 262-265
66. MetLife UFk - NN (L) Stabilny Globalnej Aloкации	str. 266-269
67. MetLife UFk - JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund	str. 270-273
68. MetLife UFk - Franklin Natural Resources Fund	str. 274-277
69. MetLife UFk - Schroder ISF Frontier Markets Equity	str. 278-281
70. MetLife UFk - BlackRock Latin American Fund	str. 282-285
71. MetLife UFk - BlackRock World Mining Fund	str. 286-289
72. MetLife UFk - Investor Top 25 Małych Spółek	str. 290-293
73. MetLife UFk - Investor Akcji	str. 294-297
74. MetLife UFk - Ipopema Obligacji	str. 298-301
75. MetLife UFk - BlackRock Fixed Income Global Opportunities Fund	str. 302-305
76. MetLife UFk - BlackRock Global High Yield Bond Fund	str. 306-309
77. MetLife UFk - JPMorgan Funds – Emerging Markets Opportunities Fund	str. 310-313
78. MetLife UFk - JPMorgan Funds – Global Strategic Bond Fund	str. 314-317
79. MetLife UFk - JPMorgan Funds – Highbridge US STEEP Fund	str. 318-321
80. MetLife UFk - JPMorgan Investment Funds – Global High Yield Bond Fund	str. 322-325
81. MetLife UFk - PZU Akcji Rynków Rozwiniętych	str. 326-329
82. MetLife UFk - UniObligacje Aktywne	str. 330-333
83. MetLife UFk - MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich	str. 334-337
84. MetLife UFk - IPOPEMA m-INDEKS	str. 338-341
85. MetLife UFk Akcji Polskich	str. 342-345
86. MetLife UFk – MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej	str. 346-349
87. MetLife UFk Akcji Nowa Europa	str. 350-353
88. MetLife UFk Akcji Małych Spółek	str. 354-357
89. MetLife UFk Obligacji Skarbowych	str. 358-361
90. MetLife UFk Obligacji Światowych	str. 362-365
91. MetLife UFk Aktywnej Aloкации	str. 366-369
92. MetLife UFk Konserwatywny Plus	str. 370-373
93. MetLife UFk Zrównoważony Azjatycki	str. 374-377
94. MetLife UFk Multistrategia	str. 378-381
95. MetLife UFk Globalnych Innowacji	str. 382-385
96. MetLife UFk Akcji Ameryki Łacińskiej	str. 386-389
97. MetLife UFk Akcji Europejskich	str. 390-393
Informacja dodatkowa	str. 394

**MetLife**

**Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

---

---

---

---

---

---

---

---

Warszawa, dnia 7 lutego 2020 roku

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz Obligacyjny**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		31.12.2018	31.12.2019
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>322 687 865,39</b>	<b>298 746 124,77</b>
1.	Lokaty	322 072 019,10	297 966 680,55
2.	Środki pieniężne	5 000,00	5 000,00
3.	Należności	610 846,29	774 444,22
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	493 653,73
3.2.	pozostałe	610 846,29	280 790,49
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>10 302,62</b>	<b>17 496,54</b>
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	10 302,62	17 496,54
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>322 677 562,77</b>	<b>298 728 628,23</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz Obligacyjny**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>332 483 074,93</b>	<b>322 677 562,77</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-17 955 384,10</b>	<b>-32 438 443,40</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>63 207 587,90</b>	<b>48 076 191,67</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	40 828 152,61	36 446 149,34
2.	Pozostałe przychody	180 862,59	156 470,71
3.	Pozostałe zwiększenia	22 198 572,70	11 473 571,62
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>81 162 972,00</b>	<b>80 514 635,07</b>
1.	Tytułem wykupu	61 529 850,14	66 341 418,38
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	947 918,03	521 692,56
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 417 285,24	2 054 943,15
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 222 709,01	6 698 940,51
6.	Pozostałe koszty	21 986,88	23 246,28
7.	Pozostałe zmniejszenia	9 023 222,70	4 874 394,19
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>8 149 871,94</b>	<b>8 489 508,86</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>322 677 562,77</b>	<b>298 728 628,23</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz Obligacyjny**

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

**JEDNOSTKA PODSTAWOWA**

Pozycja	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	7 931 104,3778	7 521 237,3628
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	7 521 237,3628	6 602 047,8018
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	35,07	35,93
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	35,03	35,79
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	35,93	37,21
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	35,93	36,89

**JEDNOSTKA TYP A**

Pozycja	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	3 319,9552	3 471,3872
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 471,3872	3 756,0889
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	29,02	29,25
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	28,93	29,06
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	29,53	30,00
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	29,25	29,56

**JEDNOSTKA TYP B**

Pozycja	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	616 107,3944	733 498,5564
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	733 498,5564	777 091,4941
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	35,45	36,36
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	35,41	36,23
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	36,36	37,68
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	36,36	37,37

**JEDNOSTKA TYP C**

Pozycja	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	233 457,9803	11 245,7722
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	11 245,7722	7 066,6437
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	34,63	35,39
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	34,59	35,24
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	35,39	36,60
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	35,39	36,25

**JEDNOSTKA TYP S**

Pozycja	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	693 391,5686	703 311,1843
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	703 311,1843	698 616,9656
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	35,07	35,93
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	35,03	35,79
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	35,93	37,21
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	35,93	36,89

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz Obligacyjny**

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

Lokaty		Wartość bilansowa na 31.12.2019. (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w%)
1		2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>297 966 680,55</b>	<b>99,74%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	218 366 877,81	73,10%
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	73 016 898,65	24,44%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
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	6 582 904,09	2,20%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>774 444,22</b>	<b>0,26%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>-17 496,54</b>	<b>-0,01%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>298 728 628,23</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	<i>298 728 628,23</i>	<i>100,00%</i>
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz Stabilnego Wzrostu**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		31.12.2018	31.12.2019
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>251 251 650,25</b>	<b>221 945 091,83</b>
1.	Lokaty	250 846 320,71	221 742 419,56
2.	Środki pieniężne	23 212,14	24 201,92
3.	Należności	382 117,40	178 470,35
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,74	2 227,82
3.2.	pozostałe	382 116,66	176 242,53
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>22 041,70</b>	<b>37 235,38</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,75	0,01
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	22 040,95	37 235,37
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>251 229 608,55</b>	<b>221 907 856,45</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz Stabilnego Wzrostu**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>281 272 494,96</b>	<b>251 229 608,55</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-26 262 981,46</b>	<b>-38 605 906,55</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>34 362 698,00</b>	<b>28 126 206,58</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	29 165 973,57	24 882 150,21
2.	Pozostałe przychody	301 530,47	252 074,14
3.	Pozostałe zwiększenia	4 895 193,96	2 991 982,23
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>60 625 679,46</b>	<b>66 732 113,13</b>
1.	Tytułem wykupu	45 121 823,50	57 343 742,30
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	521 052,65	676 253,20
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 606 150,47	1 223 829,76
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 306 640,45	5 536 866,79
6.	Pozostałe koszty	34 738,16	27 641,69
7.	Pozostałe zmniejszenia	7 035 274,23	1 923 779,39
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-3 779 904,95</b>	<b>9 284 154,45</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>251 229 608,55</b>	<b>221 907 856,45</b>



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz Stabilnego Wzrostu**

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

**JEDNOSTKA PODSTAWOWA**

Pozycja		01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	8 219 559,6357	7 279 693,0375
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	7 279 693,0375	5 991 800,2774
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	29,77	29,26
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	28,48	29,26
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	30,31	30,58
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	29,26	30,28

**JEDNOSTKA TYP A**

Pozycja		01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	26 821,9537	24 839,8126
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	24 839,8126	17 739,2563
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	24,59	23,78
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	23,21	23,76
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	25,00	24,55
2.4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	23,78	24,21

**JEDNOSTKA TYP B**

Pozycja		01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	907 418,0398	989 099,0997
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	989 099,0997	1 015 489,4028
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	30,28	29,82
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	29,02	29,82
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	30,83	31,22
2.4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	29,82	30,92

**JEDNOSTKA TYP S**

Pozycja		01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>1.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1.1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	283 508,0453	278 201,1066
1.2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	278 201,1066	285 592,6131
<b>2.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
2.1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	29,77	29,26
2.2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	28,48	29,26
2.3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	30,31	30,58
2.4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	29,26	30,28

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz Stabilnego Wzrostu**

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

Lokaty		Wartość bilansowa na 31.12.2019. (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w%)
1		2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>221 742 419,56</b>	<b>99,93%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	105 962 162,92	47,75%
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	16 868 053,15	7,60%
4.	Akcje	67 851 536,26	30,58%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
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	31 060 667,23	14,00%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>24 201,92</b>	<b>0,01%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>178 470,35</b>	<b>0,08%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>-37 235,38</b>	<b>-0,02%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>221 907 856,45</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	<i>221 907 856,45</i>	<i>100,00%</i>
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz Dynamiczny**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		31.12.2018	31.12.2019
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>239 002 702,56</b>	<b>197 001 471,88</b>
1.	Lokaty	238 532 225,59	196 635 543,10
2.	Środki pieniężne	54 309,52	58 351,04
3.	Należności	416 167,45	307 577,74
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,31	4 983,93
3.2.	pozostałe	416 167,14	302 593,81
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>27 969,37</b>	<b>44 224,89</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,31	0,00
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0,00	0,00
3.	pozostałe	27 969,06	44 224,89
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>238 974 733,19</b>	<b>196 957 246,99</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz Dynamiczny**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>304 200 623,92</b>	<b>238 974 733,19</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-42 957 534,88</b>	<b>-50 854 775,28</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>35 900 367,25</b>	<b>25 477 145,04</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	27 878 637,49	21 806 749,95
2.	Pozostałe przychody	407 501,15	326 446,96
3.	Pozostałe zwiększenia	7 614 228,61	3 343 948,13
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>78 857 902,13</b>	<b>76 331 920,32</b>
1.	Tytułem wykupu	51 154 402,96	58 998 377,95
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	823 755,23	519 540,79
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 907 272,99	1 542 547,24
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 685 962,81	5 931 610,36
6.	Pozostałe koszty	186,44	30 495,79
7.	Pozostałe zmniejszenia	20 286 321,70	9 309 348,19
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-22 268 355,85</b>	<b>8 837 289,08</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>238 974 733,19</b>	<b>196 957 246,99</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz Dynamiczny**

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

**JEDNOSTKA PODSTAWOWA**

Pozycja	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	9 645 584,0542	8 084 107,4737
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	8 084 107,4737	6 289 665,7524
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	29,24	26,85
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	25,60	26,65
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	30,42	28,76
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	26,85	27,69

**JEDNOSTKA TYP A**

Pozycja	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	15 747,5687	9 560,1975
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	9 560,1975	7 551,0933
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	23,32	21,07
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,15	20,70
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	24,23	22,48
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	21,07	21,39

**JEDNOSTKA TYP B**

Pozycja	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	471 674,1689	529 030,2119
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	529 030,2119	548 448,4911
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	29,11	26,81
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	25,55	26,65
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	30,29	28,73
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	26,81	27,71

**JEDNOSTKA TYP S**

Pozycja	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	275 857,6546	280 510,7707
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	280 510,7707	268 594,3199
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	29,24	26,85
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	25,60	26,65
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	30,42	28,76
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	26,85	27,69

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz Dynamiczny**

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

Lokaty		Wartość bilansowa na 31.12.2019. (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w%)
1		2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>196 635 543,10</b>	<b>99,84%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	54 021 095,00	27,43%
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	140 906 030,40	71,54%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
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	1 708 417,70	0,87%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>58 351,04</b>	<b>0,03%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>307 577,74</b>	<b>0,16%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>-44 224,89</b>	<b>-0,02%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>196 957 246,99</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	<i>196 957 246,99</i>	<i>100,00%</i>
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**PPE - Fundusz Obligacji**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		31.12.2018	31.12.2019
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>25 855 299,35</b>	<b>7 174 233,73</b>
1.	Lokaty	25 848 463,57	7 164 162,16
2.	Środki pieniężne	5 000,00	5 000,00
3.	Należności	1 835,78	5 071,57
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	1 835,78	5 071,57
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>2 410,48</b>	<b>1 598,55</b>
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	2 410,48	1 598,55
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>25 852 888,87</b>	<b>7 172 635,18</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**PPE - Fundusz Obligacji**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>35 163 476,96</b>	<b>25 852 888,87</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-10 173 702,18</b>	<b>-19 015 237,20</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>3 086 879,13</b>	<b>1 508 907,31</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 818 731,72	1 383 095,24
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	268 147,41	125 812,07
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>13 260 581,31</b>	<b>20 524 144,51</b>
1.	Tytułem wykupu	12 691 992,84	20 405 118,95
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 138,35	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	342 556,66	118 993,16
6.	Pozostałe koszty	29,70	32,40
7.	Pozostałe zmniejszenia	211 863,76	0,00
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>863 114,09</b>	<b>334 983,51</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>25 852 888,87</b>	<b>7 172 635,18</b>



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**PPE - Fundusz Obligacji**

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

**JEDNOSTKA PODSTAWOWA**

Pozycja	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	427 186,3707	31 776,7258
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	31 776,7258	33 510,1289
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	19,07	19,20
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,03	19,07
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,42	19,70
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	19,20	19,42

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**PPE - Fundusz Obligacji**

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH - c.d.**

**JEDNOSTKA TYP A**

Pozycja	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	259 940,6961	93 946,9433
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	93 946,9433	59 733,0179
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	20,72	21,04
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,71	20,92
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,15	21,69
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	21,04	21,44

**JEDNOSTKA TYP B**

Pozycja	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	236 271,5797	259 246,2601
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	259 246,2601	7 906,5789
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	21,26	21,71
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,26	21,61
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,74	22,29
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	21,71	22,08

**JEDNOSTKA TYP C**

Pozycja	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	717 979,0316	751 910,6834
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	751 910,6834	176 529,0732
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	21,36	21,79
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,35	21,69
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,83	22,53
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	21,79	22,30

**JEDNOSTKA TYP E**

Pozycja	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	3 754,7029	4 080,5766
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	4 080,5766	0,0000
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	20,80	21,15
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,79	21,04
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,24	21,20
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	21,15	0,00

**JEDNOSTKA TYP F**

Pozycja	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	55 473,8819	53 308,5724
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	53 308,5724	50 492,2693
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	21,52	21,90
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,51	21,79
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,98	22,62
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	21,90	22,38

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**PPE - Fundusz Obligacji**

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

Lokaty	Wartość bilansowa na 31.12.2019. (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w%)
1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>7 164 162,16</b>	<b>99,88%</b>
1. Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	5 914 528,89	82,46%
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	815 056,03	11,36%
4. Akcje	0,00	0,00%
5. Udziały	0,00	0,00%
6. Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
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	434 577,24	6,06%
12. Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II. Środki pieniężne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,07%</b>
<b>III. Należności</b>	<b>5 071,57</b>	<b>0,07%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>	<b>-1 598,55</b>	<b>-0,02%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>7 172 635,18</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	7 172 635,18	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE	0,00	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0,00	0,00%

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**PPE - Fundusz Zrównoważony**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		31.12.2018	31.12.2019
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>106 070 257,19</b>	<b>101 698 285,03</b>
1.	Lokaty	106 057 085,05	101 676 505,22
2.	Środki pieniężne	11 006,92	11 224,05
3.	Należności	2 165,22	10 555,76
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,01	1 001,66
3.2.	pozostałe	2 165,21	9 554,10
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>12 769,73</b>	<b>23 442,63</b>
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	12 769,73	23 442,63
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>106 057 487,46</b>	<b>101 674 842,40</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**PPE - Fundusz Zrównoważony**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>103 177 045,64</b>	<b>106 057 487,46</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>4 118 465,08</b>	<b>-8 281 658,20</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>12 908 172,94</b>	<b>13 222 033,17</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 155 984,93	12 877 806,62
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	752 188,01	344 226,55
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>8 789 707,86</b>	<b>21 503 691,37</b>
1.	Tytułem wykupu	7 452 664,69	20 135 620,96
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	107 599,63	239 070,05
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 146 119,57	1 082 980,19
6.	Pozostałe koszty	895,33	32,41
7.	Pozostałe zmniejszenia	82 428,64	45 987,76
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-1 238 023,26</b>	<b>3 899 013,14</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>106 057 487,46</b>	<b>101 674 842,40</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**PPE - Fundusz Zrównoważony**

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

**JEDNOSTKA PODSTAWOWA**

Pozycja	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	5 212,7893	267,1517
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	267,1517	267,1517
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	19,44	18,85
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,38	18,82
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,78	19,49
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	18,85	19,24

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

PPE - Fundusz Zrównoważony

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH - c.d.

JEDNOSTKA TYP A

Pozycja	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	928 967,1104	943 703,1928
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	943 703,1928	849 741,4978
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	19,95	19,43
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,94	19,42
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,29	20,13
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	19,43	19,88

JEDNOSTKA TYP B

Pozycja	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 548,0464	2 110,4911
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 110,4911	545,6773
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	21,04	20,64
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,09	20,62
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,42	21,49
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	20,64	21,24

JEDNOSTKA TYP C

Pozycja	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	488 340,4263	504 536,5726
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	504 536,5726	85 354,1307
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	20,87	20,45
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,90	20,43
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,24	21,28
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	20,45	21,03

JEDNOSTKA TYP D

Pozycja	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	22 736,7595	17 406,5604
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	17 406,5604	17 232,1785
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	21,17	20,79
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,23	20,77
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,55	21,67
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	20,79	21,43

JEDNOSTKA TYP E

Pozycja	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	174 269,1143	175 477,5490
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	175 477,5490	0,0000
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	20,76	20,30
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,77	20,28
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,13	21,10
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	20,30	20,85

JEDNOSTKA TYP F

Pozycja	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	62 169,0128	61 603,2907
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	61 603,2907	54 640,8341
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	20,76	20,30
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,77	20,28
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,13	21,10
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	20,30	20,85

JEDNOSTKA TYP H

Pozycja	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	3 290 156,8904	3 505 601,8325
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 505 601,8325	3 835 296,9346
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	20,95	20,59
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	19,77	20,28
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,13	21,10
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	20,59	21,24

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**PPE - Fundusz Zrównoważony**

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

Lokaty		Wartość bilansowa na 31.12.2019. (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w%)
1		2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>101 676 505,22</b>	<b>100,00%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	69 898 864,00	68,75%
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	30 290 546,48	29,79%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
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	1 487 094,74	1,46%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>11 224,05</b>	<b>0,01%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>10 555,76</b>	<b>0,01%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>-23 442,63</b>	<b>-0,02%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>101 674 842,40</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	<i>101 674 842,40</i>	<i>100,00%</i>
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**PPE - Fundusz Akcji**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		31.12.2018	31.12.2019
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>5 553 404,56</b>	<b>4 803 920,00</b>
1.	Lokaty	5 544 989,47	4 796 680,21
2.	Środki pieniężne	6 162,63	6 252,77
3.	Należności	2 252,46	987,02
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	144,83
3.2.	pozostałe	2 252,46	842,19
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 070,15</b>	<b>1 922,56</b>
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	1 070,15	1 922,56
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>5 552 334,41</b>	<b>4 801 997,44</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**PPE - Fundusz Akcji**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>6 120 730,16</b>	<b>5 552 334,41</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-60 695,52</b>	<b>-968 874,81</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>622 500,17</b>	<b>578 271,88</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	575 677,72	555 785,25
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	46 822,45	22 486,63
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>683 195,69</b>	<b>1 547 146,69</b>
1.	Tytułem wykupu	263 119,91	1 394 272,09
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	100 959,79	90 322,58
6.	Pozostałe koszty	186,44	32,40
7.	Pozostałe zmniejszenia	318 929,55	62 519,62
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-507 700,23</b>	<b>218 537,84</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>5 552 334,41</b>	<b>4 801 997,44</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**PPE - Fundusz Akcji**

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

**JEDNOSTKA PODSTAWOWA**

Pozycja		01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	9 196,9312	652,2585
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	652,2585	652,2585
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	19,79	17,86
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,12	17,57
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,61	19,09
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	17,86	18,16

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

PPE - Fundusz Akcji

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH - c.d.

JEDNOSTKA TYP A

Pozycja	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	183 489,5485	187 930,4616
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	187 930,4616	192 296,7148
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	19,79	17,86
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,12	17,57
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,61	19,09
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	17,86	18,16

JEDNOSTKA TYP B

Pozycja	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	2 170,8220	2 923,2491
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 923,2491	710,9826
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	20,70	18,82
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,01	18,59
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,57	20,15
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	18,82	19,27

JEDNOSTKA TYP C

Pozycja	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	99 115,7717	102 861,5686
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	102 861,5686	58 090,6240
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	20,72	18,82
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,02	18,59
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,60	20,15
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	18,82	19,25

JEDNOSTKA TYP D

Pozycja	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	6 491,5769	6 538,7227
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	6 538,7227	7 034,5557
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	20,96	19,09
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,27	18,89
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,84	20,45
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	19,09	19,59

JEDNOSTKA TYP E

Pozycja	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	2 132,4572	2 286,7450
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 286,7450	0,0000
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	19,79	17,86
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,12	17,57
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	20,61	19,09
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	17,86	18,16

JEDNOSTKA TYP F

Pozycja	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 489,0525	1 489,0525
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 489,0525	1 489,0525
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	20,54	18,61
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,83	18,36
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,40	19,92
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	18,61	19,00

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**PPE - Fundusz Akcji**

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

Lokaty		Wartość bilansowa na 31.12.2019. (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w%)
1		2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>4 796 680,21</b>	<b>99,89%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	709 471,00	14,77%
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	3 336 323,02	69,48%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
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	750 886,19	15,64%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>6 252,77</b>	<b>0,13%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>987,02</b>	<b>0,02%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>-1 922,56</b>	<b>-0,04%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>4 801 997,44</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	<i>4 801 997,44</i>	<i>100,00%</i>
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**PPE - Fundusz Pieniężny**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		31.12.2018	31.12.2019
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>1 871 027,54</b>	<b>1 955 095,57</b>
1.	Lokaty	1 866 027,54	1 947 967,20
2.	Środki pieniężne	5 000,00	5 000,00
3.	Należności	0,00	2 128,37
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	0,00	2 128,37
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>796,49</b>	<b>342,84</b>
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	796,49	342,84
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>1 870 231,05</b>	<b>1 954 752,73</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**PPE - Fundusz Pieniężny**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 683 847,84</b>	<b>1 870 231,05</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>157 767,86</b>	<b>62 296,95</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>265 340,41</b>	<b>382 901,15</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	259 049,37	377 033,99
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	6 291,04	5 867,16
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>107 572,55</b>	<b>320 604,20</b>
1.	Tytułem wykupu	87 756,08	301 501,16
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 179,51	15 061,54
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	5 636,96	4 041,50
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>28 615,35</b>	<b>22 224,73</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 870 231,05</b>	<b>1 954 752,73</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**PPE - Fundusz Pieniężny**

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

**JEDNOSTKA TYP A**

Pozycja		01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	3 154,3585	1 197,9725
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 197,9725	1 114,2812
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,02	11,10
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,00	11,08
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,10	11,15
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,10	11,15

**JEDNOSTKA TYP B**

Pozycja		01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 983,7867	3 298,0577
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	3 298,0577	1 754,2118
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,25	11,37
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,23	11,35
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,37	11,45
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,37	11,45

**JEDNOSTKA TYP C**

Pozycja		01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	145 637,3505	161 440,5178
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	161 440,5178	169 360,5954
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,17	11,27
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,15	11,26
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,27	11,35
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,27	11,35



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**PPE - Fundusz Pieniężny**

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

Lokaty		Wartość bilansowa na 31.12.2019. (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w%)
1		2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>1 947 967,20</b>	<b>99,65%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	1 216 060,73	62,21%
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	272 204,68	13,93%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
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	459 701,79	23,52%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,26%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>2 128,37</b>	<b>0,11%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>-342,84</b>	<b>-0,02%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>1 954 752,73</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	<i>1 954 752,73</i>	<i>100,00%</i>
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz Konserwatywny**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		31.12.2018	31.12.2019
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>6 706 731,48</b>	<b>7 560 764,53</b>
1.	Lokaty	6 680 205,86	7 538 641,72
2.	Środki pieniężne	5 000,00	5 000,00
3.	Należności	21 525,62	17 122,81
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	21 525,62	17 122,81
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>109,87</b>	<b>248,22</b>
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	109,87	248,22
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>6 706 621,61</b>	<b>7 560 516,31</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz Konserwatywny**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 404 582,17</b>	<b>6 706 621,61</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>2 211 656,17</b>	<b>766 302,17</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>3 730 169,22</b>	<b>2 124 232,17</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 889 945,98	1 891 137,17
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	1 840 223,24	233 095,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 518 513,05</b>	<b>1 357 930,00</b>
1.	Tytułem wykupu	246 424,80	1 118 705,91
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	333,07	528,18
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	44 321,01	56 830,27
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 227 434,17	181 865,64
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>90 383,27</b>	<b>87 592,53</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>6 706 621,61</b>	<b>7 560 516,31</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz Konserwatywny**

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

**JEDNOSTKA TYP S**

Pozycja		01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	378 075,7226	566 916,4508
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	566 916,4508	630 568,4997
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,65	11,83
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,63	11,82
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,83	11,99
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	11,83	11,99

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz Konserwatywny**

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

Lokaty		Wartość bilansowa na 31.12.2019. (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w%)
1		2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>7 538 641,72</b>	<b>99,71%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	5 089 544,05	67,32%
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	1 118 780,73	14,80%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
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	1 330 316,94	17,60%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,07%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>17 122,81</b>	<b>0,23%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>-248,22</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>7 560 516,31</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	<i>7 560 516,31</i>	<i>100,00%</i>
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**MetLife UFK - MetLife Obligacji Skarbowych**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		31.12.2018	31.12.2019
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>44 644 549,88</b>	<b>31 842 772,46</b>
1.	Lokaty	44 460 370,63	31 587 364,23
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	184 179,25	255 408,23
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	184 179,25	255 408,23
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>214 322,55</b>	<b>648 366,98</b>
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	214 322,55	648 366,98
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>44 430 227,33</b>	<b>31 194 405,48</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**MetLife UFK - MetLife Obligacji Skarbowych**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>53 169 424,26</b>	<b>44 430 227,33</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-9 342 309,14</b>	<b>-14 141 687,76</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 035 462,28</b>	<b>971 126,37</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	2 035 462,28	971 126,37
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>11 377 771,42</b>	<b>15 112 814,13</b>
1.	Tytułem wykupu	9 501 390,54	13 499 747,85
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	221 323,80	453 036,13
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	109 890,99	80 101,11
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	162 249,85	125 347,90
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 382 916,24	954 581,14
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>603 112,21</b>	<b>905 865,91</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>44 430 227,33</b>	<b>31 194 405,48</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**MetLife UFK - MetLife Obligacji Skarbowych**

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

**JEDNOSTKA PODSTAWOWA**

Pozycja	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	957 087,0447	794 950,6125
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	794 950,6125	561 316,3633
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	21,26	21,54
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,21	21,36
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,59	22,32
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	21,54	22,09

**JEDNOSTKA TYP B**

Pozycja	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 534 443,8377	1 260 128,8023
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 260 128,8023	845 475,7988
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	21,39	21,67
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,33	21,49
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	21,71	22,46
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	21,67	22,23



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**MetLife UFK - MetLife Obligacji Skarbowych**

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

Lokaty		Wartość bilansowa na 31.12.2019. (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w%)
1		2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>31 587 364,23</b>	<b>101,26%</b>
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	31 587 364,23	101,26%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>255 408,23</b>	<b>0,82%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-648 366,98</b>	<b>-2,08%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>31 194 405,48</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	<i>31 194 405,48</i>	<i>100,00%</i>
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**MetLife UFK - MetLife Stabilnego Wzrostu (MetLife Stabilnego Wzrostu)**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		31.12.2018	31.12.2019
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>19 277 824,45</b>	<b>13 443 201,54</b>
1.	Lokaty	19 104 186,92	13 429 078,90
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	173 637,53	14 122,64
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	133 225,91	14 122,64
3.2.	pozostałe	40 411,62	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>64 640,73</b>	<b>41 216,60</b>
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	64 640,73	41 216,60
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>19 213 183,72</b>	<b>13 401 984,94</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**MetLife UFK - MetLife Stabilnego Wzrostu (MetLife Stabilnego Wzrostu)**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>24 193 641,35</b>	<b>19 213 183,72</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-4 200 065,38</b>	<b>-6 072 945,62</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 551 435,28</b>	<b>502 601,10</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	1 551 435,28	502 601,10
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>5 751 500,66</b>	<b>6 575 546,72</b>
1.	Tytułem wykupu	3 771 289,12	5 718 133,02
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	200 205,52	102 366,34
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	39 334,09	34 730,05
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	105 420,24	81 683,87
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 635 251,69	638 633,44
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-780 392,25</b>	<b>261 746,84</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>19 213 183,72</b>	<b>13 401 984,94</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**MetLife UFK - MetLife Stabilnego Wzrostu (MetLife Stabilnego Wzrostu)**

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

**JEDNOSTKA PODSTAWOWA**

Pozycja	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 000 677,3973	835 551,2682
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	835 551,2682	580 051,0046
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	16,99	16,42
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,00	16,35
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,27	16,97
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	16,42	16,64

**JEDNOSTKA TYP B**

Pozycja	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	409 808,1122	324 479,1432
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	324 479,1432	218 400,4785
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	17,55	16,93
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,50	16,86
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,82	17,51
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	16,93	17,17

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**MetLife UFK - MetLife Stabilnego Wzrostu (MetLife Stabilnego Wzrostu)**

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

Lokaty		Wartość bilansowa na 31.12.2019. (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w%)
1		2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>13 429 078,90</b>	<b>100,20%</b>
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	13 429 078,90	100,20%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>14 122,64</b>	<b>0,11%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-41 216,60</b>	<b>-0,31%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>13 401 984,94</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	<i>13 401 984,94</i>	<i>100,00%</i>
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**MetLife UFK - MetLife Akcji (MetLife Akcji)**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		31.12.2018	31.12.2019
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>48 649 555,76</b>	<b>38 964 871,16</b>
1.	Lokaty	47 829 646,00	38 881 687,69
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	819 909,76	83 183,47
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	819 909,76	83 183,47
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>926 236,02</b>	<b>327 195,81</b>
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	926 236,02	327 195,81
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>47 723 319,74</b>	<b>38 637 675,35</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**MetLife UFK - MetLife Akcji (MetLife Akcji)**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>68 105 429,08</b>	<b>47 723 319,74</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-10 798 095,16</b>	<b>-9 870 901,58</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>10 319 043,09</b>	<b>5 603 190,91</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 055 265,82	3 199 166,25
2.	Pozostałe przychody	4 189,20	5 394,95
3.	Pozostałe zwiększenia	6 259 588,07	2 398 629,71
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>21 117 138,25</b>	<b>15 474 092,49</b>
1.	Tytułem wykupu	9 901 410,81	11 392 647,37
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	430 296,41	174 370,44
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	330 369,53	274 240,93
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	858 258,63	684 250,03
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	9 596 802,87	2 948 583,72
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-9 584 014,18</b>	<b>785 257,19</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>47 723 319,74</b>	<b>38 637 675,35</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**MetLife UFK - MetLife Akcji (MetLife Akcji)**

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

**JEDNOSTKA PODSTAWOWA**

Pozycja		01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 889 080,3869	1 551 687,8172
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 551 687,8172	1 126 573,9466
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	17,32	14,74
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	13,80	14,25
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	18,31	16,22
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	14,74	14,90

**JEDNOSTKA TYP B**

Pozycja		01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	2 173 621,4241	1 804 752,4546
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 804 752,4546	1 569 807,7266
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	16,28	13,77
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,90	13,31
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,13	15,15
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	13,77	13,92



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**MetLife UFK - MetLife Akcji (MetLife Akcji)**

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

Lokaty		Wartość bilansowa na 31.12.2019. (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w%)
1		2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>38 881 687,69</b>	<b>100,63%</b>
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	38 881 687,69	100,63%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>83 183,48</b>	<b>0,22%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>-327 195,80</b>	<b>-0,85%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>38 637 675,37</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	<i>38 637 675,37</i>	<i>100,00%</i>
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**MetLife UFK - MetLife Konserwatywny (MetLife Konserwatywny)**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		31.12.2018	31.12.2019
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>46 792 755,58</b>	<b>36 101 612,58</b>
1.	Lokaty	46 785 993,84	35 950 909,12
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	6 761,74	150 703,46
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	6 761,74	150 703,46
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>152 854,42</b>	<b>229 102,98</b>
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	152 854,42	229 102,98
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>46 639 901,16</b>	<b>35 872 509,60</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**MetLife UFK - MetLife Konserwatywny (MetLife Konserwatywny)**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>45 762 857,83</b>	<b>46 639 901,16</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>202 355,69</b>	<b>-11 515 289,90</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>18 191 631,59</b>	<b>5 211 448,32</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	3 312 046,86	2 895 127,35
2.	Pozostałe przychody	2 978,27	3 451,83
3.	Pozostałe zwiększenia	14 876 606,46	2 312 869,14
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>17 989 275,90</b>	<b>16 726 738,22</b>
1.	Tytułem wykupu	8 475 379,56	12 040 648,22
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	416 782,89	484 397,22
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	317 552,08	256 447,41
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	641 339,36	580 439,13
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	8 138 222,01	3 364 806,24
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>674 687,64</b>	<b>747 898,34</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>46 639 901,16</b>	<b>35 872 509,60</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**MetLife UFK - MetLife Konserwatywny (MetLife Konserwatywny)**

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

**JEDNOSTKA PODSTAWOWA**

Pozycja		01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	399 340,2646	343 215,7850
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	343 215,7850	262 735,6394
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	16,87	17,12
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,86	17,05
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,12	17,46
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	17,12	17,46

**JEDNOSTKA TYP B**

Pozycja		01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	2 309 230,0332	2 374 143,6757
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	2 374 143,6757	1 785 681,8118
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	16,90	17,17
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	16,90	17,10
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	17,17	17,52
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	17,17	17,52

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**MetLife UFK - MetLife Konserwatywny (MetLife Konserwatywny)**

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

Lokaty		Wartość bilansowa na 31.12.2019. (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w%)
1		2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>35 950 909,12</b>	<b>100,22%</b>
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	35 950 909,12	100,22%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>150 703,46</b>	<b>0,42%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>-229 102,98</b>	<b>-0,64%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>35 872 509,60</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	<i>35 872 509,60</i>	<i>100,00%</i>
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**MetLife UFK – MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej)**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		31.12.2018	31.12.2019
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>5 559 595,32</b>	<b>4 962 805,38</b>
1.	Lokaty	5 559 453,40	4 955 280,09
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	141,92	7 525,29
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	7 525,29
3.2.	pozostałe	141,92	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>4 804,46</b>	<b>36 143,04</b>
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	4 804,46	36 143,04
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>5 554 790,86</b>	<b>4 926 662,34</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**MetLife UFK – MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej)**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>8 662 108,30</b>	<b>5 554 790,86</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-1 793 586,71</b>	<b>-1 074 746,82</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 188 096,20</b>	<b>1 315 777,47</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	768 001,60	590 931,96
2.	Pozostałe przychody	1 577,76	1 787,60
3.	Pozostałe zwiększenia	418 516,84	723 057,91
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 981 682,91</b>	<b>2 390 524,29</b>
1.	Tytułem wykupu	1 681 156,12	1 259 746,68
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	39 072,99	8 061,79
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	61 377,61	42 361,69
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	115 874,56	90 766,02
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 084 201,63	989 588,11
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-1 313 730,73</b>	<b>446 618,30</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>5 554 790,86</b>	<b>4 926 662,34</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**MetLife UFK – MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej)**

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

**JEDNOSTKA PODSTAWOWA**

Pozycja	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	145 531,4124	96 064,9428
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	96 064,9428	55 892,3903
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,63	9,62
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,47	9,59
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,18	10,56
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	9,62	10,49

**JEDNOSTKA TYP B**

Pozycja	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	592 651,1876	476 894,5534
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	476 894,5534	410 241,1311
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	11,76	9,71
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,56	9,68
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,30	10,65
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	9,71	10,58



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**MetLife UFK – MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej (MetLife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej)**

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

Lokaty		Wartość bilansowa na 31.12.2019. (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w%)
1		2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>4 955 280,09</b>	<b>100,58%</b>
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	4 955 280,09	100,58%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>7 525,30</b>	<b>0,15%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>-36 143,04</b>	<b>-0,73%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>4 926 662,35</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	<i>4 926 662,35</i>	<i>100,00%</i>
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**MetLife UFK - MetLife Obligacji Światowych**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		31.12.2018	31.12.2019
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>8 770 111,49</b>	<b>8 180 974,34</b>
1.	Lokaty	8 755 406,57	8 158 425,18
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	14 704,92	22 549,16
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 704,92	22 549,16
3.2.	pozostałe	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>17 864,16</b>	<b>34 583,51</b>
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	17 864,16	34 583,51
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>8 752 247,33</b>	<b>8 146 390,83</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**MetLife UFK - MetLife Obligacji Światowych**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>11 113 183,82</b>	<b>8 752 247,33</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-2 177 327,38</b>	<b>-1 022 937,28</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 564 494,87</b>	<b>2 446 845,81</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	993 945,14	851 154,24
2.	Pozostałe przychody	1 069,72	1 472,11
3.	Pozostałe zwiększenia	569 480,01	1 594 219,46
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>3 741 822,25</b>	<b>3 469 783,09</b>
1.	Tytułem wykupu	1 796 071,25	2 301 179,81
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	55 794,29	8 570,48
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	93 561,85	76 929,15
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	190 042,89	171 988,41
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	1 606 351,97	911 115,24
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-183 609,11</b>	<b>417 080,78</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>8 752 247,33</b>	<b>8 146 390,83</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**MetLife UFK - MetLife Obligacji Światowych**

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

**JEDNOSTKA PODSTAWOWA**

Pozycja		01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 012 129,6731	811 896,7847
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	811 896,7847	720 919,5420
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	10,98	10,78
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	10,69	10,78
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	11,05	11,39
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	10,78	11,30

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**MetLife UFK - MetLife Obligacji Światowych**

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

Lokaty		Wartość bilansowa na 31.12.2019. (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w%)
1		2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>8 158 425,18</b>	<b>100,15%</b>
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	8 158 425,18	100,15%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>22 549,15</b>	<b>0,28%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>-34 583,50</b>	<b>-0,42%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>8 146 390,83</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	<i>8 146 390,83</i>	<i>100,00%</i>
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**MetLife UFK - MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich)**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		31.12.2018	31.12.2019
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>9 952 059,30</b>	<b>10 823 261,75</b>
1.	Lokaty	9 911 009,92	10 817 048,77
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	41 049,38	6 212,98
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	28 054,98	6 212,98
3.2.	pozostałe	12 994,40	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>18 058,85</b>
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	18 058,85
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>9 952 059,30</b>	<b>10 805 202,90</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**MetLife UFK - MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich)**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>15 180 783,03</b>	<b>9 952 059,30</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-2 185 583,74</b>	<b>-508 918,64</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>6 685 805,05</b>	<b>3 221 700,41</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 315 359,47	1 063 303,40
2.	Pozostałe przychody	3 692,73	3 992,76
3.	Pozostałe zwiększenia	5 366 752,85	2 154 404,25
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>8 871 388,79</b>	<b>3 730 619,05</b>
1.	Tytułem wykupu	1 952 429,53	1 979 567,44
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	311 661,64	12 187,93
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	91 001,61	88 893,37
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	251 422,64	203 852,69
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	6 264 873,37	1 446 117,62
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-3 043 139,99</b>	<b>1 362 062,24</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>9 952 059,30</b>	<b>10 805 202,90</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**MetLife UFK - MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich)**

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

**JEDNOSTKA PODSTAWOWA**

Pozycja		01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 247 393,8399	1 023 874,4150
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 023 874,4150	971 690,9081
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	12,17	9,72
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,41	9,58
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	12,99	11,12
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	9,72	11,12



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**MetLife UFK - MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich)**

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

Lokaty		Wartość bilansowa na 31.12.2019. (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w%)
1		2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>10 817 048,77</b>	<b>100,11%</b>
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	10 817 048,77	100,11%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>6 212,98</b>	<b>0,06%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>-18 058,85</b>	<b>-0,17%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>10 805 202,90</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	<i>10 805 202,90</i>	<i>100,00%</i>
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**MetLife UFK - MetLife Akcji Rynków Wschodzących (MetLife Akcji Rynków Wschodzących)**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		31.12.2018	31.12.2019
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>10 226 345,89</b>	<b>11 367 103,98</b>
1.	Lokaty	10 087 341,53	11 217 051,17
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	139 004,36	150 052,81
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	107 206,34	6 310,63
3.2.	pozostałe	31 798,02	143 742,18
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>10 226 345,89</b>	<b>11 367 103,98</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**MetLife UFK - MetLife Akcji Rynków Wschodzących (MetLife Akcji Rynków Wschodzących)**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>15 231 540,97</b>	<b>10 226 345,89</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-2 863 897,91</b>	<b>-813 503,71</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>3 734 891,77</b>	<b>2 659 863,35</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 626 684,11	1 222 787,05
2.	Pozostałe przychody	2 221,29	2 507,00
3.	Pozostałe zwiększenia	2 105 986,37	1 434 569,30
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>6 598 789,68</b>	<b>3 473 367,06</b>
1.	Tytułem wykupu	3 223 127,37	2 182 456,25
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	96 669,62	44 846,98
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	127 391,09	83 526,93
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	240 449,32	195 227,13
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	2 911 152,28	967 309,77
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-2 141 297,17</b>	<b>1 954 261,80</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>10 226 345,89</b>	<b>11 367 103,98</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**MetLife UFK - MetLife Akcji Rynków Wschodzących (MetLife Akcji Rynków Wschodzących)**

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

**JEDNOSTKA PODSTAWOWA**

Pozycja	01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>I. Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	1 653 804,6665	1 314 440,3459
2. liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	1 314 440,3459	1 214 434,1862
<b>II. Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	9,21	7,78
2. minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7,68	7,78
3. maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	9,87	9,37
4. wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	7,78	9,36

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**MetLife UFK - MetLife Akcji Rynków Wschodzących (MetLife Akcji Rynków Wschodzących)**

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

Lokaty		Wartość bilansowa na 31.12.2019. (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w%)
1		2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>11 217 051,17</b>	<b>98,68%</b>
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	11 217 051,17	98,68%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>150 052,82</b>	<b>1,32%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>11 367 103,99</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	<i>11 367 103,99</i>	<i>100,00%</i>
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**MetLife UFK - MetLife Aktywnej Alokacji**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		31.12.2018	31.12.2019
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>1 585 960,49</b>	<b>1 298 913,07</b>
1.	Lokaty	1 584 953,49	1 298 913,07
2.	Środki pieniężne	0,00	0,00
3.	Należności	1 007,00	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	1 007,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>5 258,35</b>
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	5 258,35
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>1 585 960,49</b>	<b>1 293 654,72</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**MetLife UFK - MetLife Aktywnej Alokacji**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 053 416,61</b>	<b>1 585 960,49</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-180 715,84</b>	<b>-307 614,59</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>269 918,13</b>	<b>486 332,22</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	166 974,47	134 984,67
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	102 943,66	351 347,55
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>450 633,97</b>	<b>793 946,81</b>
1.	Tytułem wykupu	159 320,08	538 101,99
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	1 345,14
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	8 067,57	13 522,99
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	28 113,05	25 527,25
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	255 133,27	215 449,44
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-286 740,28</b>	<b>15 308,82</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 585 960,49</b>	<b>1 293 654,72</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**MetLife UFK - MetLife Aktywnej Alokacji**

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

**JEDNOSTKA PODSTAWOWA**

Pozycja		01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	265 986,6072	239 571,0700
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	239 571,0700	193 660,8869
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	7,72	6,62
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	6,49	6,36
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	7,98	7,33
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	6,62	6,68



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**MetLife UFK - MetLife Aktywnej Alokacji**

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

Lokaty		Wartość bilansowa na 31.12.2019. (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w%)
1		2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>1 298 913,07</b>	<b>100,41%</b>
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	1 298 913,07	100,41%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>-5 258,35</b>	<b>-0,41%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>1 293 654,72</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	<i>1 293 654,72</i>	<i>100,00%</i>
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz Ochrony Wzrostu**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		31.12.2018	31.12.2019
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Lokaty	0,00	0,00
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz Ochrony Wzrostu**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>357 181,47</b>	<b>0,00</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-355 786,51</b>	<b>0,00</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0,00	0,00
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>355 786,51</b>	<b>0,00</b>
1.	Tytułem wykupu	354 679,93	0,00
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0,00	0,00
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	5,00	0,00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	681,82	0,00
6.	Pozostałe koszty	0,00	0,00
7.	Pozostałe zmniejszenia	419,76	0,00
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-1 394,96</b>	<b>0,00</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz Ochrony Wzrostu**

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

**JEDNOSTKA PODSTAWOWA**

Pozycja		01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek rozrachunkowych</b>		
1.	liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego	40 359,4881	0,0000
2.	liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,0000	0,0000
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki rozrachunkowej (w zł):</b>		
1.	wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego	8,85	0,00
2.	minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,18	0,00
3.	maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym	8,96	0,00
4.	wartość jednostki rozliczeniowej na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz Ochrony Wzrostu**

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

Lokaty		Wartość bilansowa na 31.12.2019. (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w%)
1		2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>0,00</b>	<b>n/d</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	0,00	n/d
2.	Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0,00	n/d
3.	Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0,00	n/d
4.	Akcje	0,00	n/d
5.	Udziały	0,00	n/d
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	n/d
7.	Instrumenty pochodne	0,00	n/d
8.	Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu	0,00	n/d
9.	Pożyczki	0,00	n/d
10.	Nieruchomości	0,00	n/d
11.	Depozyty bankowe	0,00	n/d
12.	Pozostałe lokaty	0,00	n/d
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0,00</b>	<b>n/d</b>
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>n/d</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>n/d</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>0,00</b>	<b>n/d</b>
1.	<i>krajowe</i>	<i>0,00</i>	<i>n/d</i>
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	<i>0,00</i>	<i>n/d</i>
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	<i>0,00</i>	<i>n/d</i>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz LOKATA**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		31.12.2018	31.12.2019
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>65 236 577,33</b>	<b>57 034 059,04</b>
1.	Lokaty	65 231 577,33	57 029 059,04
2.	Środki pieniężne	5 000,00	5 000,00
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>2 050 839,33</b>	<b>1 503 523,04</b>
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	2 050 839,33	1 503 523,04
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>63 185 738,00</b>	<b>55 530 536,00</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz LOKATA**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>72 655 304,00</b>	<b>63 185 738,00</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-12 937 134,61</b>	<b>-10 121 313,87</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 329 266,43</b>	<b>1 374 487,28</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 329 266,43	1 374 487,28
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>14 266 401,04</b>	<b>11 495 801,15</b>
1.	Tytułem wykupu	10 755 549,03	10 255 055,35
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	58 641,58	69 889,99
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0,00	0,00
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 448 403,15	1 169 132,49
6.	Pozostałe koszty	3 807,28	1 723,32
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>3 467 568,61</b>	<b>2 466 111,87</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>63 185 738,00</b>	<b>55 530 536,00</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz LOKATA**

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

W funduszu nie występuje podział na jednostki uczestnictwa.



**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz LOKATA**

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

Lokaty		Wartość bilansowa na 31.12.2019. (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w%)
1		2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>57 029 059,04</b>	<b>102,70%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	50 749 199,01	91,39%
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	0,00	0,00%
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	6 279 860,03	11,31%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,01%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>-1 503 523,04</b>	<b>-2,71%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>55 530 536,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	<i>55 530 536,00</i>	<i>100,00%</i>
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz NESTOR**

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		31.12.2018	31.12.2019
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>300 401 905,64</b>	<b>292 436 824,94</b>
1.	Lokaty	300 098 647,75	292 431 824,94
2.	Środki pieniężne	5 000,00	5 000,00
3.	Należności	298 257,89	0,00
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0,00	0,00
3.2.	pozostałe	298 257,89	0,00
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>12 678,69</b>
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	12 678,69
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>300 401 905,64</b>	<b>292 424 146,25</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz NESTOR**

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		01.01.2018- 31.12.2018	01.01.2019- 31.12.2019
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>302 086 973,74</b>	<b>300 401 905,64</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-19 550 563,27</b>	<b>-20 981 409,55</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>12 492 281,71</b>	<b>13 468 581,38</b>
1.	Tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 492 281,71	13 468 581,38
2.	Pozostałe przychody	0,00	0,00
3.	Pozostałe zwiększenia	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>32 042 844,98</b>	<b>34 449 990,93</b>
1.	Tytułem wykupu	20 608 147,22	25 842 761,83
2.	Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	730 245,53	1 411 367,78
3.	Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	3 916,98	6 064,29
4.	Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0,00	0,00
5.	Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 691 639,34	7 181 169,07
6.	Pozostałe koszty	8 895,91	8 627,96
7.	Pozostałe zmniejszenia	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>17 865 495,17</b>	<b>13 003 650,16</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>300 401 905,64</b>	<b>292 424 146,25</b>

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz NESTOR**

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH**

W funduszu nie występuje podział na jednostki uczestnictwa.

**Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego  
na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Nazwa zakładu ubezpieczeń:

**MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.**

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego:

**Fundusz NESTOR**

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

Lokaty		Wartość bilansowa na 31.12.2019. (w zł)	Udział w aktywach funduszu (w%)
1		2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>292 431 824,94</b>	<b>100,00%</b>
1.	Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska:	285 015 766,42	97,47%
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	2 078 199,10	0,71%
4.	Akcje	0,00	0,00%
5.	Udziały	0,00	0,00%
6.	Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0,00	0,00%
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	5 337 859,42	1,83%
12.	Pozostałe lokaty	0,00	0,00%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>-12 678,69</b>	<b>0,00%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>292 424 146,25</b>	<b>100,00%</b>
1.	<i>krajowe</i>	<i>290 345 947,15</i>	<i>99,29%</i>
2.	<i>zagraniczne - państwa UE</i>	<i>2 078 199,10</i>	<i>0,71%</i>
3.	<i>zagraniczne - państwa poza UE</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>