

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Mocna Przyszłość - Fundusz Zrównoważony

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11 556 636	10 815 692
1.	lokaty	11 535 241	10 801 101
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	21 395	14 592
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	21 395	14 592
3.2	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	11 556 636	10 815 692

Warszawa, 9 sierpnia 2016 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Mocna Przyszłość - Fundusz Zrównoważony

II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	11 605 849	11 046 574
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-405 222	-357 024
I.	Zwiększenia funduszu	734 865	682 328
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	722 992	653 043
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	11 874	29 285
II.	Zmniejszenia funduszu	1 140 088	1 039 352
1.	tytułem wykupu	664 878	590 046
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	7 893	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	333 997	313 546
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	133 320	123 352
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	12 408
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	356 009	126 143
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 556 636	10 815 692

Warszawa, 9 sierpnia 2016 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Mocna Przyszłość - Fundusz Zrównoważony

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:			
1	na początek okresu sprawozdawczego	464 799,584075	443 481,323914
2	na koniec okresu sprawozdawczego	453 684,905689	432 931,349100
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1.	na początek okresu sprawozdawczego	25,003134	24,689250
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	25,000849	24,314586
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	26,031701	25,402296
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	25,578151	24,922628

Warszawa, 9 sierpnia 2016 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA

Mocna Przyszłość - Fundusz Zrównoważony

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1 - 12)		10 801 101	99,87%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		7 585 572	70,13%
2. obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		0	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		300 518	2,78%
4. akcje		2 844 001	26,30%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		0	0,00%
7. instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu		9 273	0,09%
9. pożyczki		0	0,00%
10. nieruchomości		0	0,00%
11. depozyty bankowe		61 736	0,57%
12. pozostałe lokaty		0	0,00%
II. Środki pieniężne		0	0,00%
III. Należności		14 592	0,13%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		10 815 692	100,00%
1. krajowe		10 729 679	99,20%
2. zagraniczne - państwa UE		86 013	0,80%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 9 sierpnia 2016 roku