

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Pogodna Przyszłość - Fundusz Stabilnego Wzrostu

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 162 936 175	1 149 436 675
1.	lokaty	1 149 630 020	1 137 058 604
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	13 306 154	12 378 071
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 306 154	12 378 071
3.2	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	52 381 649	36 240 734
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	52 381 649	36 240 734
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 110 554 525	1 113 195 941

Warszawa, 9 sierpnia 2016 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Pogodna Przyszłość - Fundusz Stabilnego Wzrostu

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	1 077 043 420	1 098 129 161
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	12 946 445	20 595 461
I.	Zwiększenia funduszu	67 482 272	62 436 119
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	67 301 563	62 150 472
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	180 709	285 646
II.	Zmniejszenia funduszu	54 535 827	41 840 658
1.	tytułem wykupu	24 982 895	7 503 916
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	22 565 103	26 051 399
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	677	212
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 225 042	5 957 669
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	762 110	2 327 462
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	20 564 660	-5 528 681
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 110 554 525	1 113 195 941

Warszawa, 9 sierpnia 2016 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Pogodna Przyszłość - Fundusz Stabilnego Wzrostu

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	65 301 631,460777	68 234 228,995280
2	na koniec okresu sprawozdawczego	66 618 181,695190	70 070 375,338107
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,512879	15,887167
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,510561	15,612407
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,164131	16,384944
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,746690	15,890318

Warszawa, 9 sierpnia 2016 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA

Pogodna Przyszłość - Fundusz Stabilnego Wzrostu

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1 - 12)	1 137 058 604	102,14%
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita		
1. Polska	750 162 512	67,39%
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	35 853 186	3,22%
4. akcje	343 278 889	30,84%
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	1 141 951	0,10%
9. pożyczki	0	0,00%
10. nieruchomości	0	0,00%
11. depozyty bankowe	6 622 066	0,59%
12. pozostałe lokaty	0	0,00%
II. Środki pieniężne	0	0,00%
III. Należności	12 378 071	1,11%
IV. Zobowiązania	36 240 734	3,26%
V. Aktywa netto (w tym)	1 113 195 941	100,00%
1. krajowe	1 099 068 303	98,73%
2. zagraniczne - państwa UE	14 127 638	1,27%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 9 sierpnia 2016 roku