

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Legg Mason Pieniężny

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|--------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 1 391 530 | 1 354 306 |
| 1. | lokaty | 1 391 530 | 1 352 741 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 0 | 1 565 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0 | 1 565 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 11 384 | 11 377 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 11 384 | 11 377 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 1 380 146 | 1 342 929 |

**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 | 1 536 943 | 1 380 146 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -199 431 | -72 547 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 685 301 | 340 890 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 372 757 | 307 283 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 312 544 | 33 607 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 884 732 | 413 438 |
| 1. | tytułem wykupu | 512 982 | 243 441 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 0 | 16 924 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 42 276 | 40 624 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 44 662 | 40 761 |
| 6. | pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 284 812 | 71 687 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 42 634 | 35 331 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 1 380 146 | 1 342 929 |

**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 | 5 954,8338 | 5 267,1290 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 5 267,1290 | 5 067,8478 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 258,1000 | 262,0300 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 258,1000 | 262,0300 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 262,0300 | 264,9900 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 262,0300 | 264,9900 |

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|------|--|--------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 1 352 741 | 100,73% |
| 1. | papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska | 0 | 0,00% |
| 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 | 0 | 0,00% |
| 4. | akcje | 0 | 0,00% |
| 5. | udziały | 0 | 0,00% |
| 6. | jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych | 1 352 741 | 100,73% |
| 7. | instrumenty pochodne | 0 | 0,00% |
| 8. | inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu | 0 | 0,00% |
| 9. | pożyczki | 0 | 0,00% |
| 10. | nieruchomości | 0 | 0,00% |
| 11. | depozyty bankowe | 0 | 0,00% |
| 12. | pozostałe lokaty | 0 | 0,00% |
| II. | Środki pieniężne | 0 | 0,00% |
| III. | Należności | 1 565 | 0,12% |
| IV. | Zobowiązania | 11 377 | 0,85% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 1 342 929 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 1 342 929 | 100,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 0 | 0,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 09 lutego 2017 roku