

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IPOPEMA Obligacji

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		6 336 133	55 077 167
1. lokaty		6 336 133	55 016 624
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	60 543
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	60 543
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		40 514	113 659
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		40 514	113 659
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		6 295 619	54 963 509

**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		7 773 426	6 295 619
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 649 817	47 675 507
I. Zwiększenia funduszu		4 934 314	82 422 061
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 225 576	26 372 705
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		2 708 738	56 049 357
II. Zmniejszenia funduszu		6 584 131	34 746 555
1. tytułem wykupu		37 796	13 422 096
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 696	119 951
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		105 650	933 943
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		6 438 988	20 270 564
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		172 010	992 383
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		6 295 619	54 963 509

**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		64 227,2683	50 964,2922
2. na koniec okresu sprawozdawczego		50 964,2922	437 398,6053
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		121,0300	123,5300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		119,0800	123,2600
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		123,5300	127,1700
4. na koniec okresu sprawozdawczego		123,5300	125,6600

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		55 016 624	100,10%
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	55 016 624	100,10%
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		60 543	0,11%
IV. Zobowiązania		113 659	0,21%
V. Aktywa netto (w tym)		54 963 509	100,00%
1.	krajowe	54 963 509	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%