

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Legg Mason Akcji

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	12 251 004	12 059 631
1.	lokaty	12 059 429	11 851 202
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	191 575	208 430
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	191 575	208 430
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	233 104	271 804
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	233 104	271 804
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	12 017 900	11 787 827

**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	20 026 210	12 017 900
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-6 102 151	-1 169 185
I.	Zwiększenia funduszu	2 475 987	3 368 056
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 461 064	1 041 939
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 014 924	2 326 116
II.	Zmniejszenia funduszu	8 578 139	4 537 241
1.	tytułem wykupu	4 266 692	2 334 585
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	14 291	13 215
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	127 029	120 974
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	372 942	261 119
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 797 184	1 807 349
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-1 906 159	939 113
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	12 017 900	11 787 827

**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	53 336,3775	37 342,3848
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	37 342,3848	34 296,8504
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	375,4700	321,8300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	308,3300	295,7600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	409,8600	344,1700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	321,8300	343,7000

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	11 851 202	100,54%
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	11 851 202	100,54%
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	208 430	1,77%
IV.	Zobowiązania	271 804	2,31%
V.	Aktywa netto (w tym)	11 787 827	100,00%
1.	krajowe	11 787 827	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku