

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Legg Mason Senior

**I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	<b>Aktywa</b>	<b>8 149 894</b>	<b>5 970 329</b>
1.	lokaty	8 144 148	5 959 983
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	5 746	10 346
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 746	10 346
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	<b>20 580</b>	<b>19 674</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	20 580	19 674
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>8 129 314</b>	<b>5 950 655</b>

**II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>17 652 423</b>	<b>8 129 314</b>
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-9 218 810</b>	<b>-2 311 281</b>
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>764 658</b>	<b>563 421</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	630 756	405 450
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	133 902	157 971
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>9 983 468</b>	<b>2 874 702</b>
1.	tytułem wykupu	5 569 287	1 619 860
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	259 520	45 162
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	48 188	51 421
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	248 314	153 844
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 858 158	1 004 415
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-304 300</b>	<b>132 622</b>
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>8 129 314</b>	<b>5 950 655</b>

**III.  
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I.	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	60 333,6640	29 191,7337
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	29 191,7337	21 250,0611
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	292,5800	278,4800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	274,5500	272,1500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	297,8300	283,4100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	278,4800	280,0300

**IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>5 959 983</b>	<b>100,16%</b>
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	5 959 983	100,16%
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.	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
III.	<b>Należności</b>	<b>10 346</b>	<b>0,17%</b>
IV.	<b>Zobowiązania</b>	<b>19 674</b>	<b>0,33%</b>
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>5 950 655</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	5 950 655	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku