

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Legg Mason Strateg

**I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	<b>Aktywa</b>	<b>2 522 735</b>	<b>2 277 460</b>
1.	lokaty	2 522 735	2 276 772
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	689
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	689
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	<b>5 555</b>	<b>30 477</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 555	30 477
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>2 517 180</b>	<b>2 246 984</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>3 502 751</b>	<b>2 517 180</b>
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-693 629</b>	<b>-250 618</b>
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>291 272</b>	<b>243 222</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	288 833	241 095
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 439	2 127
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>984 901</b>	<b>493 840</b>
1.	tytułem wykupu	232 355	242 315
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 229	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	20 626	20 295
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	71 107	60 769
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	655 585	170 462
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-291 942</b>	<b>-19 578</b>
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>2 517 180</b>	<b>2 246 984</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	14 327,9386	11 658,4689
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 658,4689	10 633,0851
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	244,4700	215,9100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	212,6600	208,6000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	259,0600	230,8600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	215,9100	211,3200

**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>2 276 772</b>	<b>101,33%</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	2 276 772	101,33%
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>689</b>	<b>0,03%</b>
IV.	<b>Zobowiązania</b>	<b>30 477</b>	<b>1,36%</b>
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>2 246 984</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	2 246 984	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku