

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IPOPEMA Akcji

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	556 086	149 182
1.	lokaty	556 086	149 182
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	5 535	4 964
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 535	4 964
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	550 551	144 218

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	1 001 969	550 551
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-437 613	-418 010
I.	Zwiększenia funduszu	47 621	80 849
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	70 849
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	47 621	10 000
II.	Zmniejszenia funduszu	485 234	498 859
1.	tytułem wykupu	23 251	29 966
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	18 125
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 108	2 041
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 644	5 563
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	446 231	443 164
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-13 806	11 677
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	550 551	144 218

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	7 912,5756	4 588,6875
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 588,6875	1 085,6539
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	126,6300	119,9800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	113,2100	108,7400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	142,5400	132,8400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	119,9800	132,8400

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	149 182	103,44%
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	149 182	103,44%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	4 964	3,44%
V.	Aktywa netto (w tym)	144 218	100,00%
1.	krajowe	144 218	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku