

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Pioneer Rynków Wschodzących

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	302 098	277 615
1.	lokaty	301 971	277 615
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	127	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	127	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 552	3 623
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 552	3 623
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	298 545	273 992

**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	395 744	298 545
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-62 422	-46 772
I.	Zwiększenia funduszu	25 359	4 344
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 867	4 344
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	20 492	0
II.	Zmniejszenia funduszu	87 781	51 116
1.	tytułem wykupu	18 744	38 647
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 181	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 021	2 618
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	7 642	5 628
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	56 194	4 223
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-34 776	22 219
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	298 545	273 992

**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	58 197,6853	49 674,7704
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	49 674,7704	42 677,8863
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	6,8000	6,0100
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	5,8300	5,1800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	7,7700	6,5400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	6,0100	6,4200

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	277 615	101,32%
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	277 615	101,32%
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	3 623	1,32%
V.	Aktywa netto (w tym)	273 992	100,00%
1.	krajowe	273 992	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku