

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Pioneer Surowców i Energii

**I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	<b>Aktywa</b>	<b>99 118</b>	<b>163 332</b>
1.	lokaty	99 118	162 508
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	824
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	824
3.2.	pozostałe	0	0
II.	<b>Zobowiązania</b>	<b>208</b>	<b>3 010</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	208	3 010
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>98 910</b>	<b>160 322</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>119 764</b>	<b>98 910</b>
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>309</b>	<b>42 189</b>
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>60 996</b>	<b>99 574</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	53 488	42 728
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	7 509	56 846
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>60 687</b>	<b>57 386</b>
1.	tytułem wykupu	36 136	26 064
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 458	3 366
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	4 304	4 663
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	16 790	23 292
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>-21 164</b>	<b>19 224</b>
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>98 910</b>	<b>160 322</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	17 795,6152	18 181,9283
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	18 181,9283	25 692,6875
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	6,7300	5,4400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	5,3200	5,0400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	6,9600	6,2900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	5,4400	6,2400

**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>162 508</b>	<b>101,36%</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	162 508	101,36%
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>824</b>	<b>0,51%</b>
IV.	<b>Zobowiązania</b>	<b>3 010</b>	<b>1,88%</b>
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>160 322</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	160 322	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku