

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Schröder ISF Asian Convertible Bond

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 14 820 531 | 10 304 650 |
| 1. | lokaty | 14 820 531 | 10 239 579 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 0 | 65 072 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 0 | 65 072 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 275 522 | 97 448 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 275 522 | 97 448 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 14 545 009 | 10 207 203 |

**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 | 20 964 041 | 14 545 009 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | -7 901 529 | -4 483 477 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 7 533 626 | 9 057 205 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 4 072 887 | 1 787 525 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 3 460 739 | 7 269 680 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 15 435 155 | 13 540 681 |
| 1. | tytułem wykupu | 1 023 012 | 2 934 244 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 20 522 | 45 969 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 8 018 | 24 909 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 316 061 | 224 988 |
| 6. | pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 14 067 542 | 10 310 571 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | 1 482 497 | 145 671 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 14 545 009 | 10 207 203 |

**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 | 44 526,6585 | 28 819,1175 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 28 819,1175 | 20 045,5672 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 470,8200 | 504,7000 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 470,8200 | 478,9100 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 538,1100 | 519,3700 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 504,7000 | 509,2000 |

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|-------------|--|--------------------------|--|
| | 1 | 2 | 3 |
| I. | Lokaty (suma 1-12) | 10 239 579 | 100,32% |
| 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 | 10 239 579 | 100,32% |
| 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 | 65 072 | 0,64% |
| IV. | Zobowiązania | 97 448 | 0,95% |
| V. | Aktywa netto (w tym) | 10 207 203 | 100,00% |
| 1. | krajowe | 0 | 0,00% |
| 2. | zagraniczne - państwa UE | 10 207 203 | 100,00% |
| 3. | zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 09 lutego 2017 roku