

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Allianz Obligacji Plus

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	821 521	906 122
1.	lokaty	787 699	870 872
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	33 822	35 251
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	33 822	35 251
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	32 803	34 056
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	32 803	34 056
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	788 718	872 067

**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	777 023	788 718
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 865	40 301
I.	Zwiększenia funduszu	90 243	111 568
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	89 945	82 878
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	297	28 690
II.	Zmniejszenia funduszu	85 377	71 267
1.	tytułem wykupu	2 839	4 260
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 388	3 385
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	17 087	17 896
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	62 063	45 726
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 829	43 048
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	788 718	872 067

**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	4 870,0934	4 970,1793
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 970,1793	5 293,2722
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	159,5500	158,6900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	158,0200	157,1300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	162,4200	164,7500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	158,6900	164,7500

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	870 872	99,86%
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	870 872	99,86%
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	35 251	4,04%
IV.	Zobowiązania	34 056	3,91%
V.	Aktywa netto (w tym)	872 067	100,00%
1.	krajowe	872 067	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku