

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Schröder ISF Asian Convertible Bond USD (USD)

**I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	<b>Aktywa</b>	<b>4 189 754</b>	<b>3 272 565</b>
1.	lokaty	4 189 754	3 272 565
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.	<b>Zobowiązania</b>	<b>24 221</b>	<b>15 595</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	24 221	15 595
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>4 165 532</b>	<b>3 256 970</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>2 625 061</b>	<b>4 165 532</b>
B.	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>984 872</b>	<b>-1 248 289</b>
I.	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 570 641</b>	<b>1 049 870</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 181 939	487 156
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 388 702	562 714
II.	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>1 585 768</b>	<b>2 298 159</b>
1.	tytułem wykupu	65 863	1 030 593
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 435	5 663
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	61 248	67 507
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 457 223	1 194 397
C.	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>555 599</b>	<b>339 727</b>
D.	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>4 165 532</b>	<b>3 256 970</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	6 667,9527	8 991,8652
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 991,8652	6 538,3834
II.	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	393,6832	463,2556
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	398,0161	436,4599
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	484,1940	506,1372
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	463,2556	498,1308

**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>3 272 565</b>	<b>100,48%</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	3 272 565	100,48%
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>0</b>	<b>0,00%</b>
IV.	<b>Zobowiązania</b>	<b>15 595</b>	<b>0,48%</b>
V.	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>3 256 970</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 256 970	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku