

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Schröder Global Gold (EUR)

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	594 357	10 223 185
1.	lokaty	584 104	9 277 641
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	10 253	945 544
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 253	945 544
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	594 357	10 223 185

**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	412 734	594 357
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	274 254	10 460 870
I.	Zwiększenia funduszu	591 960	24 454 007
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	65 065	2 303 056
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	526 895	22 150 951
II.	Zmniejszenia funduszu	317 706	13 993 136
1.	tytułem wykupu	16 061	1 272 374
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	955	30 452
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	9 548	156 697
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	291 143	12 533 613
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-92 631	-832 042
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	594 357	10 223 185

**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	15 443,9729	27 509,1381
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	27 509,1381	28 532,4900
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	26,7246	21,6058
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,2796	21,6058
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	30,7280	505,3034
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	21,6058	358,2998

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 277 641	90,75%
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	9 277 641	90,75%
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	945 544	9,25%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 223 185	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	10 223 185	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku