

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
UniAkcje Małe i Średnie Spółki

I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 129 376	962 339
1.	lokaty	1 129 376	962 267
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	73
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	73
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 250	86
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 250	86
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 128 126	962 254

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	1 800 659	1 128 126
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-748 813	-286 253
I.	Zwiększenia funduszu	156 706	50 779
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	156 706	50 779
II.	Zmniejszenia funduszu	905 520	337 032
1.	tytułem wykupu	754 956	215 039
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	4 065	3 772
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	36 194	19 672
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	110 305	98 549
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	76 279	120 381
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 128 126	962 254

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	20 633,2010	12 572,4465
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	12 572,4465	9 582,2934
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	87,2700	89,7300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	85,4400	82,4600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	101,2300	102,0600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	89,7300	100,4200

IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	962 267	100,00%
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	962 267	100,00%
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	73	0,01%
IV.	Zobowiązania	86	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	962 254	100,00%
1.	krajowe	962 254	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku