

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
UniStabilny Wzrost

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	13 866 600	9 989 895
1.	lokaty	13 845 902	9 989 007
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	20 698	888
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	20 698	888
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	39 375	40 476
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	39 375	40 476
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	13 827 225	9 949 419

**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	24 350 720	13 827 225
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-10 156 833	-4 431 426
I.	Zwiększenia funduszu	3 289 052	2 313 236
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 310 144	1 083 074
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	978 908	1 230 162
II.	Zmniejszenia funduszu	13 445 885	6 744 662
1.	tytułem wykupu	7 288 980	3 788 908
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	106 207	63 317
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	91 073	89 794
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	403 617	252 561
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	5 556 007	2 550 082
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-366 662	553 620
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	13 827 225	9 949 419

**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	143 391,3543	85 856,7216
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	85 856,7216	59 907,3866
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	169,8200	161,0500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	156,5300	155,4200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	175,7900	166,9100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	161,0500	166,0800

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 989 007	100,40%
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	9 989 007	100,40%
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	888	0,01%
IV.	Zobowiązania	40 476	0,41%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 949 419	100,00%
1.	krajowe	9 949 419	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku