

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PZU Fundusz Modelowy Stabilnego Wzrostu (EUR)

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	462 383	0
1.	lokaty	462 383	0
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.	Zobowiązania	715	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	715	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	461 668	0

**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	721 514	461 668
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-268 130	-446 151
I.	Zwiększenia funduszu	647 621	189 237
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	175 299	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	472 322	189 237
II.	Zmniejszenia funduszu	915 751	635 388
1.	tytułem wykupu	0	9 995
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	28 092
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	28	530
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 253	9 143
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	901 469	587 628
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	8 284	-15 516
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	461 668	0

**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	1 491,9618	982,3590
2. na koniec okresu sprawozdawczego	982,3590	0,0000
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	483,6006	469,9582
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	452,0070	439,7270
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	503,6827	479,3882
4. na koniec okresu sprawozdawczego	469,9582	nd

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

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

Warszawa, 09 lutego 2017 roku