

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PZU Fundusz Modelowy Zrównoważony (USD)

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	310 491	0
1.	lokaty	309 880	0
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	612	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	612	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	514	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	514	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	309 977	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	166 873	309 977
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	116 311	-314 259
I.	Zwiększenia funduszu	261 571	0
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	48 705	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	212 866	0
II.	Zmniejszenia funduszu	145 260	314 259
1.	tytułem wykupu	0	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	16	111
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	264	910
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	144 980	313 238
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	26 794	4 282
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	309 977	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	475,8000
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	793,2399
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	350,7200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	354,5800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	406,0729
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	390,7732

**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