

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Schröder ISF Asian Convertible Bond EUR (EUR)

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 827 477	1 934 955
1.	lokaty	1 827 477	1 934 955
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	5 602	4 476
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	5 602	4 476
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 821 875	1 930 480

**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	3 110 214	1 821 875
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 425 586	47 862
I.	Zwiększenia funduszu	1 131 868	867 642
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	878 306	428 753
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	253 562	438 890
II.	Zmniejszenia funduszu	2 557 454	819 781
1.	tytułem wykupu	59 803	113 550
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	712	2 818
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	38 931	32 827
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 458 008	670 585
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	137 247	60 743
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 821 875	1 930 480

**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	6 521,6133	3 616,6112
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 616,6112	3 725,4774
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	476,9087	503,7519
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	470,1628	490,5882
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	515,1281	531,4580
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	503,7519	518,1831

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 934 955	100,23%
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	1 934 955	100,23%
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	4 476	0,23%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 930 480	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 930 480	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku