

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Schröder Global Gold (USD)

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	315 467	6 910 807
1.	lokaty	314 024	5 861 404
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 443	1 049 403
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 443	1 049 403
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	315 467	6 910 807

**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	572 086	315 467
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-121 790	7 076 812
I.	Zwiększenia funduszu	870 896	26 937 737
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	136 722	2 851 134
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	734 174	24 086 603
II.	Zmniejszenia funduszu	992 686	19 860 925
1.	tytułem wykupu	35 005	2 398 325
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 052	28 730
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	14 538	156 819
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	942 091	17 277 052
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-134 829	-481 472
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	315 467	6 910 807

**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	24 418,7799	14 810,6410
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	14 810,6410	20 153,3200
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	23,4281	21,3000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	21,0122	21,3000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	28,3029	456,6039
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	21,3000	342,9116

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 861 404	84,82%
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	5 861 404	84,82%
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	1 049 403	15,18%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 910 807	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	6 910 807	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku