

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
UniObligacje Nowa Europa

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	214 929	306 640
1.	lokaty	213 249	303 769
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 680	2 870
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 680	2 870
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)	214 929	306 640

**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	205 633	214 929
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	22 599	83 284
I.	Zwiększenia funduszu	395 162	439 422
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	75 035	64 195
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	320 127	375 227
II.	Zmniejszenia funduszu	372 563	356 138
1.	tytułem wykupu	145 488	113 639
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 369	3 939
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 915	8 588
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	216 791	229 971
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-13 303	8 427
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	214 929	306 640

**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	1 006,8693	1 092,7281
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	1 092,7281	1 517,5682
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	204,2300	196,6900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	187,8600	196,6900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	212,6000	215,8000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	196,6900	202,0600

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	303 769	99,06%
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	303 769	99,06%
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	2 870	0,94%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	306 640	100,00%
1.	krajowe	306 640	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku