

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PZU Pogodna Przyszłość Stabilnego Wzrostu

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 138 221 786	881 660 574
1.	lokaty	1 130 687 578	875 325 075
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	7 534 208	6 335 498
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 534 208	6 335 498
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	40 092 625	1 474 659
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	40 092 625	1 474 659
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 098 129 161	880 185 915

**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	1 077 043 420	1 098 129 161
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	29 213 298	-267 060 316
I.	Zwiększenia funduszu	130 096 776	1 032 403 964
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	129 828 931	113 329 083
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	267 845	919 074 880
II.	Zmniejszenia funduszu	100 883 478	1 299 464 280
1.	tytułem wykupu	36 996 404	16 753 755
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	47 473 415	50 870 853
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	943	363
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 463 726	11 263 568
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 948 990	1 220 575 740
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-8 127 557	49 117 070
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 098 129 161	880 185 915

**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	65 301 631,4608	68 234 228,9953
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	68 221 850,3548	53 119 575,9993
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	16,5129	15,8872
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,7388	15,6124
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	17,1641	16,5517
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	16,1115	16,5202

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	875 325 075	99,45%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	576 889 280	65,54%
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	36 027 790	4,09%
4.	akcje	250 463 305	28,46%
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	7 497 410	0,85%
9.	pożyczki	0	0,00%
10.	nieruchomości	0	0,00%
11.	depozyty bankowe	4 447 291	0,51%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	6 335 498	0,72%
IV.	Zobowiązania	1 474 659	0,17%
V.	Aktywa netto (w tym)	880 185 915	100,00%
1.	krajowe	872 947 634	99,18%
2.	zagraniczne - państwa UE	7 238 281	0,82%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku