

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PZU Pogodna Przyszłość Agresywny

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	114 984 805	95 980 793
1.	lokaty	114 253 305	93 858 494
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	731 500	2 122 299
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	731 500	2 122 299
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 109 968	480 935
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 109 968	480 935
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	113 874 837	95 499 858

**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	118 760 783	113 874 837
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 135 629	-31 457 305
I.	Zwiększenia funduszu	18 989 596	69 706 678
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	18 928 100	16 006 883
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	61 496	53 699 796
II.	Zmniejszenia funduszu	14 853 967	101 163 983
1.	tytułem wykupu	5 126 632	2 478 846
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	1 444 866	1 757 829
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	141	15
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 776 729	1 454 869
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	6 505 599	95 472 424
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-9 021 575	13 082 326
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	113 874 837	95 499 858

**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	8 111 716,9469
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 592 491,1977
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,6545
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,5518
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,5609
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,3503

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	93 858 494	98,28%
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	84 691 364	88,68%
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	2 496 184	2,61%
9. pożyczki	0	0,00%
10. nieruchomości	0	0,00%
11. depozyty bankowe	6 670 946	6,99%
12. pozostałe lokaty	0	0,00%
II. Środki pieniężne	0	0,00%
III. Należności	2 122 299	2,22%
IV. Zobowiązania	480 935	0,50%
V. Aktywa netto (w tym)	95 499 858	100,00%
1. krajowe	93 033 016	97,42%
2. zagraniczne - państwa UE	2 466 842	2,58%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku