

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PZU Energia Medycyna Ekologia

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	253 998 982	85 724 758
1.	lokaty	253 988 273	85 588 345
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	10 709	136 413
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 709	136 413
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	508 529	422 252
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	508 529	422 252
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	253 490 453	85 302 506

**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	220 494 231	253 490 453
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	37 469 572	-120 672 697
I.	Zwiększenia funduszu	127 292 779	21 561 984
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	69 739 889	7 184 035
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	57 552 890	14 377 949
II.	Zmniejszenia funduszu	89 823 207	142 234 681
1.	tytułem wykupu	17 616 183	22 020 767
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	691 018	895 048
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	480 283	751 583
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	5 768
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 761 742	2 424 784
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	65 273 979	116 136 731
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-4 473 350	-47 515 250
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	253 490 453	85 302 506

**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	2 197 689,9303	2 555 862,6034
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	2 555 862,6034	1 107 537,0763
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	100,3300	99,1800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	90,9200	73,8000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	111,9900	99,1800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	99,1800	77,0200

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	85 588 345	100,34%
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	85 588 345	100,34%
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	136 413	0,16%
IV.	Zobowiązania	422 252	0,50%
V.	Aktywa netto (w tym)	85 302 506	100,00%
1.	krajowe	85 302 506	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 lutego 2017 roku