

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
DB_Invest_Plus_Open

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	8 249 243	6 789 232
1.	lokaty	8 226 175	6 789 232
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	23 068	0
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	23 068	0
3.2	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 391 695	1 223 667
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 391 695	1 223 667
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	6 857 547	5 565 565

Warszawa, 9 sierpnia 2016 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
DB_Invest_Plus_Open

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	8 114 385	6 178 880
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 698 152	-827 689
I.	Zwiększenia funduszu	542 670	377 661
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 535	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	530 135	377 661
II.	Zmniejszenia funduszu	2 240 822	1 205 350
1.	tytułem wykupu	1 592 426	735 696
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	10 506	2 802
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	64 686	48 979
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	573 204	417 874
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	441 315	214 374
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 857 547	5 565 565

Warszawa, 9 sierpnia 2016 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA

DB_Invest_Plus_Open

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

PZU Życie SA nie prowadzi wyliczeń wartości jednostek uczestnictwa funduszu dla Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego (UFK) DB Inwest Plus Open, ponieważ konstrukcja tego UFK zakłada bezpośrednie inwestowanie przez ubezpieczającego w jednostki wybranych funduszy inwestycyjnych, dostępnych w ramach produktu DB Inwest Plus Open.

Wyceny tychże jednostek prezentowane są na stronach internetowych właściwych towarzystw funduszy inwestycyjnych tj. :

ALLIANZ TFI SA	https://notowania.allianz.pl/
BZ WBK AIB TFI SA	http://arka.pl/narzedzia-interaktywne/tabele-notowan/tabele-notowan.htm
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	https://www.blackrock.com/pl/inwestorzy-indywidualni/produkty/product-list#categoryId=2&lvl2=overview
INVESTORS TFI S.A.	http://www.investors.pl/wyceny/fundusz.html
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SA	http://www.franklintempleton.pl/pl_PL/investor/fundusze/price-and-performance
LEGG MASON TFI SA	https://www.leggmason.pl/pl/notowania-funduszy/wyceny-funduszy/wyceny
METLIFE TFI S.A.	http://notowania.metlifefundusze.pl/
NN INVESTMENT PARTNERS TFI S.A.	https://www.nntfi.pl/notowania
SKARBIEC TFI	http://www.skarbiec.pl/notowania
TFI PZU SA	http://www.pzu.pl/grupa-pzu/tfi-pzu/notowania
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBURG) S.A.	http://www.schroders.com/pl/pl/private-investor/fundusze/wyceny-i-wyniki/
UNION INVESTMENT TFI SA	http://www.union-investment.pl/wycena-funduszy

Warszawa, 9 sierpnia 2016 roku

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA

DB_Invest_Plus_Open

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1 - 12)		6 789 232	121,99%
1. papier wartościowy emitowany, poręczony lub gwarantowany 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		6 774 574	121,72%
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		14 658	0,26%
12. pozostałe lokaty		0	0,00%
II. Środki pieniężne		0	0,00%
III. Należności		0	0,00%
IV. Zobowiązania		1 223 667	21,99%
V. Aktywa netto (w tym)		5 565 565	100,00%
1. krajowe		2 446 890	43,96%
2. zagraniczne - państwa UE		3 118 676	56,04%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 9 sierpnia 2016 roku