

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
DB_Inwestuj_w_Przyszłość.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	34 062 324	32 598 221
1.	lokaty	32 780 528	31 399 940
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 281 796	1 198 282
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 281 796	1 198 282
3.2	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	75	4 507
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	75	4 507
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	34 062 249	32 593 714

Warszawa, 9 sierpnia 2016 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
DB_Inwestuj_w_Przyszłość.

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	32 784 068	32 499 631
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	259 555	-104 517
I.	Zwiększenia funduszu	3 298 059	3 021 291
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 524 903	1 357 870
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 773 156	1 663 421
II.	Zmniejszenia funduszu	3 038 505	3 125 808
1.	tytułem wykupu	389 688	820 687
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	227 184	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	149 235	79 232
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	365 550	346 903
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 906 848	1 878 985
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 018 626	198 600
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	34 062 249	32 593 714

Warszawa, 9 sierpnia 2016 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA

DB_Inwestuj_w_Przyszłość.

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

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

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_Inwestuj_w_Przyszłość.

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1 - 12)		31 399 940	96,34%
1. papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych 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		31 399 940	96,34%
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		1 198 282	3,68%
IV. Zobowiązania		4 507	0,01%
V. Aktywa netto (w tym)		32 593 714	100,00%
1. krajowe		24 765 754	75,98%
2. zagraniczne - państwa UE		7 827 960	24,02%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 9 sierpnia 2016 roku