

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	91 911 222	120 061 782
1.	lokaty	91 911 222	120 054 592
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	7 191
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	7 191
3.2	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	7 830	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 830	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	91 903 393	120 061 782

Warszawa, 9 sierpnia 2016 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego

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	76 604 847	110 502 434
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	15 015 836	11 099 332
I.	Zwiększenia funduszu	21 845 496	20 585 401
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	21 845 496	20 585 401
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	6 829 661	9 486 070
1.	tytułem wykupu	5 191 533	7 338 115
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	47 186	83 941
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	669 259	869 756
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	921 682	1 194 257
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	282 710	-1 539 983
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	91 903 393	120 061 782

Warszawa, 9 sierpnia 2016 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

PZU Życie SA nie prowadzi wyliczeń wartości jednostek uczestnictwa funduszu dla Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego (UFK) Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, ponieważ konstrukcja tego UFK zakłada określanie przez ubezpieczającego podziału składek pomiędzy jednostki wybranych funduszy inwestycyjnych, dostępnych w ramach produktu Indywidualne Konto Emerytalne,. Wyceny tychże jednostek prezentowane są na stronie internetowej PZU Życie SA tj. :

PZU Życie SA <http://www.pzu.pl/grupa-pzu/tfi-pzu/notowania>

Warszawa, 9 sierpnia 2016 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1 - 12)		120 054 592	99,99%
1. papier 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		120 054 592	99,99%
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		7 191	0,01%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		120 061 782	100,00%
1. krajowe		120 061 782	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 9 sierpnia 2016 roku