

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Mocna Przyszłość - Fundusz Akcji

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	3 458 405	3 049 737
1.	lokaty	3 444 452	3 040 839
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	13 953	8 898
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 953	8 898
3.2	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	3 458 405	3 049 737

Warszawa, 9 sierpnia 2016 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Mocna Przyszłość - Fundusz Akcji

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	3 305 604	3 104 161
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-56 492	-88 987
I.	Zwiększenia funduszu	233 111	201 666
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	226 290	195 394
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	6 822	6 272
II.	Zmniejszenia funduszu	289 603	290 653
1.	tytułem wykupu	133 624	142 182
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	94 843	90 479
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	52 037	46 248
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	9 099	11 745
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	209 292	34 564
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	3 458 405	3 049 737

Warszawa, 9 sierpnia 2016 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Mocna Przyszłość - Fundusz Akcji

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	143 304,355350	136 632,516023
2	na koniec okresu sprawozdawczego	142 782,538535	134 458,999705
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1.	na początek okresu sprawozdawczego	23,101442	22,234445
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	22,978243	21,511283
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	25,178283	23,538126
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	24,406438	22,627396

Warszawa, 9 sierpnia 2016 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA

Mocna Przyszłość - Fundusz Akcji

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1 - 12)		3 040 839	99,71%
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita		
1.	Polska	1 157 136	37,94%
	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego	0	0,00%
2.		0	0,00%
3.	inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu	0	0,00%
4.	akcje	1 774 090	58,17%
5.	udziały	0	0,00%
	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0	0,00%
6.		0	0,00%
7.	instrumenty pochodne	0	0,00%
8.	inne papiery wartościowe o zmiennej kwocie dochodu	6 025	0,20%
9.	pożyczki	0	0,00%
10.	nieruchomości	0	0,00%
11.	depozyty bankowe	103 588	3,40%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II. Środki pieniężne		0	0,00%
III. Należności		8 898	0,29%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		3 049 737	100,00%
1.	krajowe	2 993 801	98,17%
2.	zagraniczne - państwa UE	55 936	1,83%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 9 sierpnia 2016 roku