

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

**Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA**  
Plan na Życie

**I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

( w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>169 344 421</b>	<b>159 056 433</b>
1.	lokaty	168 824 015	158 782 794
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	520 406	273 639
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	520 406	273 639
3.2	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 141 409</b>	<b>817 028</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 141 409	817 028
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>168 203 012</b>	<b>158 239 404</b>

Warszawa, 9 sierpnia 2016 roku

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

**Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA**  
Plan na Życie

**II. ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>167 281 772</b>	<b>164 702 120</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-3 702 791</b>	<b>-2 860 430</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>32 780 948</b>	<b>25 369 918</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	28 437 910	22 314 398
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	4 343 038	3 055 519
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>36 483 739</b>	<b>28 230 348</b>
1.	tytułem wykupu	25 696 377	18 795 527
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	166 875	186 924
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 363 525	2 251 236
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 944 670	2 603 759
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	5 312 292	4 392 901
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>4 624 031</b>	<b>-3 602 285</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>168 203 012</b>	<b>158 239 404</b>

Warszawa, 9 sierpnia 2016 roku

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

**Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA**  
Plan na Życie

**III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU**

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

Wyceny tychże jednostek prezentowane są na stronie internetowej właściwego towarzystwa funduszy inwestycyjnych tj. :

ALLIANZ TFI SA	<a href="https://notowania.allianz.pl/">https://notowania.allianz.pl/</a>
ALTUS TFI S.A.	<a href="https://altustfi.pl/">https://altustfi.pl/</a>
AVIVA INVESTORS POLAND TFI SA	<a href="http://www.avivainvestors.pl/notowania-funduszy-inwestycyjnych.htm">http://www.avivainvestors.pl/notowania-funduszy-inwestycyjnych.htm</a>
BPH TFI SA	<a href="https://www.bphtfi.pl/tabela-wycen/">https://www.bphtfi.pl/tabela-wycen/</a>
BZ WBK AIB TFI SA	<a href="http://arka.pl/narzedzia-interaktywne/tabele-notowan/tabele-notowan.htm">http://arka.pl/narzedzia-interaktywne/tabele-notowan/tabele-notowan.htm</a>
INVESTORS TFI S.A.	<a href="http://www.investors.pl/wyceny/fundusz.html">http://www.investors.pl/wyceny/fundusz.html</a>
LEGG MASON TFI SA	<a href="https://www.leggmason.pl/pl/notowania-funduszy/wyceny-funduszy/wyceny">https://www.leggmason.pl/pl/notowania-funduszy/wyceny-funduszy/wyceny</a>
METLIFE TFI S.A.	<a href="http://notowania.metlifefundusze.pl/">http://notowania.metlifefundusze.pl/</a>
MILLENNIUM TFI	<a href="http://www.millenniumtfi.pl/price/section/history">http://www.millenniumtfi.pl/price/section/history</a>
NN INVESTMENT PARTNERS TFI S.A.	<a href="https://www.nntfi.pl/notowania">https://www.nntfi.pl/notowania</a>
PIONEER PEKAO TFI S.A.	<a href="http://www.pioneer.com.pl/pioneer/arts.wyceny">http://www.pioneer.com.pl/pioneer/arts.wyceny</a>
TFI PZU SA	<a href="http://www.pzu.pl/grupa-pzu/tfi-pzu/notowania">http://www.pzu.pl/grupa-pzu/tfi-pzu/notowania</a>
QUERCUS TFI	<a href="http://www.quercustfi.pl/?section=23&amp;lang=1">http://www.quercustfi.pl/?section=23&amp;lang=1</a>
SKARBIEC TFI	<a href="http://www.skarbiec.pl/notowania">http://www.skarbiec.pl/notowania</a>
UNION INVESTMENT TFI SA	<a href="http://www.union-investment.pl/wycena-funduszy">http://www.union-investment.pl/wycena-funduszy</a>

Warszawa, 9 sierpnia 2016 roku

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

**Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA**

Plan na Życie

**IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
<b>I. Lokaty (suma 1 - 12)</b>		<b>158 782 794</b>	<b>100,34%</b>
	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita		
1.	Polska	0	0,00%
	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu terytorialnego		
2.		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	158 782 794	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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>273 639</b>	<b>0,17%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>817 028</b>	<b>0,52%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>158 239 404</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	158 239 404	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 9 sierpnia 2016 roku