

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA

Pogodna Przyszłość - Fundusz Dłużnych Papierów Wartościowych.

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	143 760 678	157 691 897
1.	lokaty	143 760 678	157 691 897
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
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)	143 760 678	157 691 897

Warszawa, 9 sierpnia 2016 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA

Pogodna Przyszłość - Fundusz Dłużnych Papierów Wartościowych.

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	142 946 496	155 793 198
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	473 911	-361 950
I.	Zwiększenia funduszu	9 403 043	9 200 744
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	8 453 238	7 759 962
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	949 805	1 440 782
II.	Zmniejszenia funduszu	8 929 132	9 562 694
1.	tytułem wykupu	1 905 832	835 821
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 403 327	7 434 527
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	22	34
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	584 594	609 358
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	35 357	682 954
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	340 271	2 260 650
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	143 760 678	157 691 897

Warszawa, 9 sierpnia 2016 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA

Pogodna Przyszłość - Fundusz Dłużnych Papierów Wartościowych.

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	7 238 872,602161	7 793 044,587592
2	na koniec okresu sprawozdawczego	7 300 125,130987	7 817 642,096518
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1.	na początek okresu sprawozdawczego	19,772056	20,018680
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	19,649456	20,000669
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	19,950778	20,176583
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	19,705308	20,166324

Warszawa, 9 sierpnia 2016 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA

Pogodna Przyszłość - Fundusz Dłużnych Papierów Wartościowych.

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1 - 12)	157 691 897	100,00%
papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita		
1. Polska	153 059 852	97,06%
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	3 100 974	1,97%
4. akcje	0	0,00%
5. udziały	0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0	0,00%
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	1 531 071	0,97%
12. pozostałe lokaty	0	0,00%
II. Środki pieniężne	0	0,00%
III. Należności	0	0,00%
IV. Zobowiązania	0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	157 691 897	100,00%
1. krajowe	157 691 897	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 9 sierpnia 2016 roku