

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Program Inwestycyjny Prestige

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	298 779 979	158 719 121
1.	lokaty	295 859 167	158 030 816
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 920 812	688 306
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 920 812	688 306
3.2	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	4 013 707	1 161 039
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 013 707	1 161 039
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	294 766 272	157 558 082

Warszawa, 9 sierpnia 2016 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Program Inwestycyjny Prestige

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	419 186 312	207 781 159
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-138 203 391	-52 470 499
I.	Zwiększenia funduszu	6 476 297	11 333 901
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	728 000	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	5 748 297	11 333 901
II.	Zmniejszenia funduszu	144 679 687	63 804 400
1.	tytułem wykupu	130 421 222	48 087 439
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	2 771 535	888 322
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	398 085	430 392
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	3 365 856	1 604 793
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	7 722 990	12 793 454
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	13 783 351	2 247 422
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	294 766 272	157 558 082

Warszawa, 9 sierpnia 2016 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Program Inwestycyjny Prestige

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

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

Wyceny tychże jednostek prezentowane są na stronach internetowych właściwych towarzystw funduszy inwestycyjnych tj. :

BLACKROCK GLOBAL FUNDS	https://www.blackrock.com/pl/inwestorzy-indywidualni/produkty/product-list#categoryId=2&lvl2=overview
BZ WBK AIB TFI SA	http://arka.pl/narzedzia-interaktywne/tabele-notowan/tabele-notowan.html
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SA	http://www.franklintempleton.pl/pl_PL/investor/fundusze/price-and-performance
HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT	http://www.assetmanagement.hsbc.com/pl/gfc
INVESTORS TFI SA.	http://www.investors.pl/wyceny/fundusz.html
J.P. MORGAN ASSET MANAGEMENT	https://www.jpmorganfunds.com/cm/Satellite?pagename=jpmfVanityWrapper&UserFriend
LEGG MASON TFI SA	https://www.leggmason.pl/pl/notowania-funduszy/wyceny-funduszy/wyceny
METLIFE TFI S.A.	http://notowania.metlifefundusze.pl/
MILLENNIUM TFI	http://www.millenniumtfi.pl/price/section/history
NN INVESTMENT PARTNERS TFI S.A.	https://www.nnfi.pl/notowania
QUERCUS TFI	http://www.quercustfi.pl/?section=23&lang=1
ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS	http://www.robeco.pl/historical-prices.jsp
SKARBIEC TFI	http://www.skarbiec.pl/notowania
TFI PZU SA	http://www.pzu.pl/grupa-pzu/tfi-pzu/notowania
UNION INVESTMENT TFI SA	http://www.union-investment.pl/wycena-funduszy
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBURG) S.A.	http://www.schroders.com/pl/pl/private-investor/fundusze/wyceny-i-wyniki/

Warszawa, 9 sierpnia 2016 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA

Program Inwestycyjny Prestige

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1 - 12)		158 030 816	100,30%
	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%
	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		
6.		144 641 590	91,80%
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	13 389 225	8,50%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II. Środki pieniężne		0	0,00%
III. Należności		688 306	0,44%
IV. Zobowiązania		1 161 039	0,74%
V. Aktywa netto (w tym)		157 558 082	100,00%
1.	krajowe	139 811 631	88,74%
2.	zagraniczne - państwa UE	17 746 451	11,26%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 9 sierpnia 2016 roku