

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

**Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA**  
Strefa Zysku

**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>41 633 836</b>	<b>29 122 751</b>
1.	lokaty	41 608 432	28 983 511
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	25 404	139 240
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	25 404	139 240
3.2	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>11 326</b>	<b>136 640</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 326	136 640
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>41 622 509</b>	<b>28 986 111</b>

Warszawa, 9 sierpnia 2016 roku

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

**Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA**  
Strefa Zysku

**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>45 969 125</b>	<b>35 314 845</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-5 384 432</b>	<b>-6 217 100</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>2 610 629</b>	<b>854 184</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	337 463	269 650
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 273 166	584 534
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>7 995 061</b>	<b>7 071 283</b>
1.	tytułem wykupu	4 817 053	5 851 282
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	78 987	36 877
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	133 103	49 769
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	454 077	323 788
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 511 842	809 568
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>1 037 817</b>	<b>-111 634</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>41 622 509</b>	<b>28 986 111</b>

Warszawa, 9 sierpnia 2016 roku

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

**Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA**  
Strefa Zysku

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

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

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

ALTUS TFI S.A.	<a href="https://altustfi.pl/">https://altustfi.pl/</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>
PIONEER PEKAO TFI S.A.	<a href="http://www.pioneer.com.pl/pioneer/arts.wyceny">http://www.pioneer.com.pl/pioneer/arts.wyceny</a>
SKARBIEC TFI	<a href="http://www.skarbiec.pl/notowania">http://www.skarbiec.pl/notowania</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>
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**  
Strefa Zysku

**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>28 983 511</b>	<b>99,99%</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%
	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		
6.		28 983 511	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	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
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>139 240</b>	<b>0,48%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>136 640</b>	<b>0,47%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>28 986 111</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	28 986 111	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 9 sierpnia 2016 roku