

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Wielowalutowy Program Inwestycyjny

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 996 707 764	1 919 952 536
1.	lokaty	1 982 952 738	1 900 119 719
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	13 755 027	19 832 817
3.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	13 755 027	19 832 817
3.2	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	20 291 264	18 967 794
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, lub	20 291 264	18 967 794
2.	uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 976 416 501	1 900 984 741

Warszawa, 9 sierpnia 2016 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Wielowalutowy Program Inwestycyjny

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	1 647 962 939	1 950 048 040
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	266 578 669	-16 143 378
I.	Zwiększenia funduszu	345 197 541	221 080 645
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	345 197 541	221 080 645
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	0	0
II.	Zmniejszenia funduszu	78 618 872	237 224 024
1.	tytułem wykupu	52 592 152	191 286 503
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	5 984 608	5 528 173
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	165 187	2 539 701
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	2 244 437	3 955 416
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	17 632 488	18 008 790
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	0	15 905 441
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	61 874 894	-32 919 920
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 976 416 501	1 900 984 741

Warszawa, 9 sierpnia 2016 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Wielowalutowy Program Inwestycyjny

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZU

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

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

ALLIANZ TFI SA	https://notowania.allianz.pl/
AVIVA INVESTORS POLAND TFI SA	http://www.avivainvestors.pl/notowania-funduszy-inwestycyjnych.htm
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	https://www.blackrock.com/pl/inwestorzy-indywidualni/produkty/product-list#categoryId=2&lvl2=overview
FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT	https://www.fidelity.co.uk/investor/funds/fund-prices/default.page
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/qfc
INVESTORS TFI S.A.	http://www.investors.pl/wyceny/fundusz.html
IPOPEMA TFI S.A.	http://www.ipopemaffi.pl/Notowania-24.html
KBC TFI SA	https://kbctfi.pl/notowania
LEGG MASON TFI SA	https://www.leggmason.pl/pl/notowania-funduszy/wyceny-funduszy/wyceny
MILLENNIUM TFI	http://www.millenniumtfi.pl/price/section/history
NOBLE FUNDS TFI SA	http://www.noblefunds.pl/notowania/fundusze-otwarte
NN INVESTMENT PARTNERS TFI S.A.	https://www.nntfi.pl/notowania
PIONEER PEKAO TFI SA	http://www.pioneer.com.pl/pioneer/arts.wyceny
PKO TFI	http://www.pkotfi.pl/wycena-jednostek/#gid=6&founds_period=0
QUERCUS TFI	http://www.quercustfi.pl/?section=23&lang=1
SKARBIEC TFI	http://www.skarbiec.pl/notowania
TFI PZU SA	http://www.pzu.pl/grupa-pzu/tfi-pzu/notowania
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBURG) S.A.	http://www.schroders.com/pl/pl/private-investor/fundusze/wyceny-i-wyniki/
UNION INVESTMENT TFI SA	http://www.union-investment.pl/wycena-funduszy

Warszawa, 9 sierpnia 2016 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA

Wielowalutowy Program Inwestycyjny

IV. ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1 - 12)		1 900 119 719	99,95%
1. Polska	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita	0	0,00%
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	0	0,00%
4.	akcje	0	0,00%
5.	udziały	0	0,00%
6.	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	1 693 187 174	89,07%
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	206 932 545	10,89%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II. Środki pieniężne		0	0,00%
III. Należności		19 832 817	1,04%
IV. Zobowiązania		18 967 794	1,00%
V. Aktywa netto (w tym)		1 900 984 741	100,00%
1.	krajowe	1 405 155 675	73,92%
2.	zagraniczne - państwa UE	495 829 066	26,08%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 9 sierpnia 2016 roku