

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
DB_Invest_Plus_Open

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 378 139	7 390 412
1.	lokaty	9 378 139	7 390 412
2.	środki pieniężne	0	0
3.	aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej	0	0
4.	należności	0	0
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
4.2	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 263 754	1 211 532
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 263 754	1 211 532
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	8 114 385	6 178 880

Warszawa, 11 lipca 2016 roku

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
DB_Invest_Plus_Open

II. ZMIANA WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku kalendarzowego	Bieżący okres sprawozdawczy
A.	Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego	11 650 642	8 114 385
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	-4 192 975	-1 987 065
I.	Zwiększenia funduszu	2 668 204	1 853 285
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	24 887	35 071
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	2 643 318	1 818 214
II.	Zmniejszenia funduszu	6 861 179	3 840 350
1.	tytułem wykupu	2 545 350	1 794 988
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	13 833	15 122
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	150 077	120 156
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 151 918	1 910 084
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	656 717	51 560
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	8 114 385	6 178 880

Warszawa, 11 lipca 2016 roku

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
DB_Invest_Plus_Open

III. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH

PZU Życie SA nie prowadzi wycień wartości jednostki rozrachunkowej dla Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego (UFK) DB Inwest Plus Open, ponieważ konstrukcja tego UFK zakłada bezpośrednie inwestowanie przez ubezpieczającego w jednostki wybranych funduszy inwestycyjnych, dostępnych w ramach produktu DB Inwest Plus Open.

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

MetLife TFI S.A.	https://www.metlife.pl/pl/individual/obs%C5%82uga-klienta/notowania-funduszy/ufk.html
ALLIANZ TFI SA	https://notowania.allianz.pl/
BZ WBK AIB TFI SA	http://arka.pl/narzedzia-interaktywne/tabele-notowan/tabele-notowan.html
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	http://www.blackrock.com/pl/inwestorzy-indywidualni/produkty/product-
INVESTORS TFI S.A.	https://investors.pl/fundusze-inwestycyjne/
FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SA	http://www.franklintempleton.pl/pl_PL/investor/fundusze/price-and-performance.page?
NN Investment Partners TFI S.A.	https://www.nntfi.pl/notowania
LEGG MASON TFI SA	https://www.leggmason.pl/pl/notowania-funduszy/wyceny-funduszy/wyceny
TFI PZU SA	http://www.pzu.pl/grupa-pzu/tfi-pzu/notowania
SKARBIEC TFI	http://www.skarbiec.pl/notowania
UNION INVESTMENT TFI SA	http://www.union-investment.pl/wycena-funduszy
SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBURG) S.A.	http://www.schroders.com/pl/pl/professional-investor/fundusze/wyceny-i-wyniki/

Warszawa, 11 lipca 2016 roku

**ROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 R**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
DB_Invest_Plus_Open

IV. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1 - 12)		7 390 412	119,61%
1. Polska	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita	0	0,00%
1.1. obligacje		0	0,00%
1.2. bony skarbowe		0	0,00%
1.3. inne		0	0,00%
2. terytorialnego	obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu	0	0,00%
3. inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu		0	0,00%
3.1. notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
3.2. pozostałe		0	0,00%
4. akcje		0	0,00%
4.1. notowane na rynku regulowanym		0	0,00%
4.2. pozostałe		0	0,00%
5. udziały		0	0,00%
6. funduszach inwestycyjnych	jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w	7 375 717	119,37%
6.1. jednostki uczestnictwa		7 375 717	119,37%
6.2. certyfikaty inwestycyjne		0	0,00%
6.2.1. nieruchomości	funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w	0	0,00%
6.2.2. innych funduszy inwestycyjnych		0	0,00%
7. techniczno - ubezpieczeniowych	instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw	0	0,00%
7.1. opcje		0	0,00%
7.2. kontrakty terminowe		0	0,00%
7.3. swapy walutowe		0	0,00%
7.4. swapy procentowe		0	0,00%
7.5. inne instrumenty pochodne		0	0,00%
8. inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu		0	0,00%
9. pożyczki		0	0,00%
9.1. zabezpieczone hipotecznie		0	0,00%
9.2. zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej		0	0,00%
9.3. życie	pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na	0	0,00%
9.4. inne pożyczki		0	0,00%
10. nieruchomości		0	0,00%
11. depozyty bankowe		14 695	0,24%
12. pozostałe lokaty		0	0,00%
II. ubezpieczeniowej	Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z art.154 ust.9 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności	0	0,00%
III. Środki pieniężne		0	0,00%
IV. Należności		0	0,00%
V. Zobowiązania		1 211 532	19,61%
VI. Aktywa netto (w tym)		6 178 880	100,00%
1. krajowe		2 774 829	44,91%
2. zagraniczne - kraje UE		3 404 050	55,09%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0	0,00%

Warszawa, 11 lipca 2016 roku