

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Plan na Życie

I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku kalendarzowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	168 105 096	165 460 330
1.	lokaty	167 967 917	165 305 607
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	137 178	154 722
4.1	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	137 178	154 722
4.2	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	823 324	758 210
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	823 324	758 210
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych, uposażonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	167 281 772	164 702 120

Warszawa, 11 lipca 2016 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Plan na Życie

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	133 731 117	167 281 772
B.	Stan netto z działalności operacyjnej (I-II)	27 989 028	-3 750 601
I.	Zwiększenia funduszu	71 308 493	60 486 668
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	62 348 015	53 424 837
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	8 960 478	7 061 831
II.	Zmniejszenia funduszu	43 319 465	64 237 269
1.	tytułem wykupu	11 750 891	44 173 924
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	220 221	278 492
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	13 645 695	4 656 777
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	53 530	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 939 991	5 731 126
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	11 709 137	9 396 950
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	5 561 627	1 170 949
F.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	167 281 772	164 702 120

Warszawa, 11 lipca 2016 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Plan na Życie

PZU Życie SA nie prowadzi wyliczeń wartości jednostki rozrachunkowej dla Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego (UFK) Plan na Życie, ponieważ konstrukcja tego UFK zakłada bezpośrednie inwestowanie przez ubezpieczającego w jednostki wybranych funduszy inwestycyjnych, dostępnych w ramach produktu Plan na Życie. Wyceny tychże jednostek prezentowane są na stronie internetowej właściwego towarzystwa funduszy inwestycyjnych tj. :

BZ WBK AIB TFI SA	http://arka.pl/narzedzia-interaktywne/tabele-notowan/tabele-notowan.html
Aviva Investors Poland TFI SA	http://www.avivainvestors.pl/notowania-funduszy-inwestycyjnych.htm
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
QUERCUS TFI	http://www.quercustfi.pl/?section=23&lang=1
SKARBIEC TFI	http://www.skarbiec.pl/notowania
UNION INVESTMENT TFI SA	http://www.union-investment.pl/wycena-funduszy

Warszawa, 11 lipca 2016 roku

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Plan na Życie

IV. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1 - 12)		165 305 607	100,37%
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	165 305 607	100,37%
6.1. jednostki uczestnictwa		165 305 607	100,37%
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		0	0,00%
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		154 722	0,09%
V. Zobowiązania		758 210	0,46%
VI. Aktywa netto (w tym)		164 702 120	100,00%
1. krajowe		164 702 120	100,00%
2. zagraniczne - kraje UE		0	0,00%
3. zagraniczne - kraje poza UE		0	0,00%

Warszawa, 11 lipca 2016 roku