

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IPOPEMA Akcji

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		111 778	358 076
1. lokaty		111 778	347 977
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	10 099
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	10 099
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		4 316	6 361
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		4 316	6 361
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		107 462	351 715

**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		550 551	144 218
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-433 333	181 003
I. Zwiększenia funduszu		48 234	226 929
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		37 500	70 000
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		10 734	156 929
II. Zmniejszenia funduszu		481 567	45 926
1. tytułem wykupu		29 966	5 000
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		18 125	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 967	179
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		4 447	2 520
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		427 062	38 227
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-9 756	26 494
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		107 462	351 715

**III.
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	4 588,6875	1 085,6539
2. na koniec okresu sprawozdawczego	926,4006	2 379,8281
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	119,9800	132,8400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,7400	132,8400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	124,6500	150,7300
4. na koniec okresu sprawozdawczego	116,0000	147,7900

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
2	3	
I. Lokaty (suma 1-12)	347 977	98,94%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	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	347 977	98,94%
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	0	0,00%
12. pozostałe lokaty	0	0,00%
II. Środki pieniężne	0	0,00%
III. Należności	10 099	2,87%
IV. Zobowiązania	6 361	1,81%
V. Aktywa netto (w tym)	351 715	100,00%
1. krajowe	351 715	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku