

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NN (L) Japonia

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		4 956 792	6 506 226
1. lokaty		4 805 095	6 501 429
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		151 697	4 798
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		151 697	4 798
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		169 516	213
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		169 516	213
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		4 787 276	6 506 013

**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		0	7 598 245
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		5 216 865	-1 490 973
I. Zwiększenia funduszu		6 466 054	3 129 064
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		5 210 199	1 401 218
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		1 255 855	1 727 846
II. Zmniejszenia funduszu		1 249 189	4 620 037
1. tytułem wykupu		0	216 026
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		913	1 809
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		25 266	62 947
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		1 223 011	4 339 254
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-429 589	398 740
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 787 276	6 506 013

**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		0,0000	42 665,1993
2. na koniec okresu sprawozdawczego		33 011,1405	34 621,1847
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		nd	178,0900
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		139,8000	172,8100
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		190,6800	189,0100
4. na koniec okresu sprawozdawczego		145,0200	187,9200

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		6 501 429	99,93%
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		6 501 429	99,93%
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		4 798	0,07%
IV. Zobowiązania		213	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		6 506 013	100,00%
1. krajowe		6 506 013	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku