

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 050 609	9 949 229
1.	lokaty	4 881 083	9 904 143
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	169 526	45 086
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	169 526	45 086
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	221 368	77 914
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	221 368	77 914
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	4 829 241	9 871 315

**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	5 586 021
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	4 685 945	4 224 089
I.	Zwiększenia funduszu	5 699 837	5 722 913
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 125 076	3 443 066
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	574 761	2 279 846
II.	Zmniejszenia funduszu	1 013 892	1 498 823
1.	tytułem wykupu	0	43 492
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	612	1 988
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	27 777	74 745
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	985 503	1 378 598
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	143 296	61 204
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	4 829 241	9 871 315

**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	47 307,0906
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	42 073,8874	83 196,9226
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	118,0800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	109,5000	117,5500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	114,7800	120,1700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	114,7800	118,6500

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	9 904 143	100,33%
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	9 904 143	100,33%
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	45 086	0,46%
IV.	Zobowiązania	77 914	0,79%
V.	Aktywa netto (w tym)	9 871 315	100,00%
1.	krajowe	9 871 315	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku