

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NN Akcji

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 167 895	3 765 263
1.	lokaty	1 051 554	3 616 936
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	116 340	148 328
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	116 340	148 328
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	129 905	174 702
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	129 905	174 702
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 037 990	3 590 561

**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	2 205 839	2 259 330
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 070 786	1 015 341
I.	Zwiększenia funduszu	544 413	2 941 539
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	20 826	14 449
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	523 587	2 927 090
II.	Zmniejszenia funduszu	1 615 199	1 926 198
1.	tytułem wykupu	478 083	585 048
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 704	3 193
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	8 763	23 704
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 126 649	1 314 254
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-97 063	315 890
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 037 990	3 590 561

**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	8 243,0461	7 680,0953
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 079,3485	10 615,7376
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	267,6000	294,1800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	244,9400	294,1800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	279,9800	348,8000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	254,4500	338,2300

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 616 936	100,73%
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	3 616 936	100,73%
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	148 328	4,13%
IV.	Zobowiązania	174 702	4,87%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 590 561	100,00%
1.	krajowe	3 590 561	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku