

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NN Nowej Azji

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	744 609	917 804
1.	lokaty	719 906	910 343
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	24 703	7 462
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	24 703	7 462
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	23 147	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	23 147	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	721 461	917 804

**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	842 710	705 165
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-111 513	87 299
I.	Zwiększenia funduszu	281 643	389 752
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	281 643	389 752
II.	Zmniejszenia funduszu	393 157	302 453
1.	tytułem wykupu	8 264	195 566
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 355	356
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 429	7 021
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	377 109	99 510
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-9 735	125 340
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	721 461	917 804

**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	8 018,9350	6 631,2332
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 817,8175	7 319,5969
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	105,0900	106,3400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	92,9500	106,3200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	108,1000	126,1200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	105,8200	125,3900

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	910 343	99,19%
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	910 343	99,19%
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	7 462	0,81%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	917 804	100,00%
1.	krajowe	917 804	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku