

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Schroder ISF Asian Convertible Bond (USD)

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 500 136	2 998 268
1. lokaty		3 500 136	2 998 268
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		25 266	13 819
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		25 266	13 819
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		3 474 870	2 984 449

**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		4 165 532	3 256 970
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-754 524	-17 951
I. Zwiększenia funduszu		884 592	228 340
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		375 253	45 067
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		509 339	183 273
II. Zmniejszenia funduszu		1 639 116	246 291
1. tytułem wykupu		891 063	151 418
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		3 705	1 288
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		33 613	29 226
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		710 735	64 358
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		63 862	-254 570
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 474 870	2 984 449

**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		8 991,8652	6 538,3834
2. na koniec okresu sprawozdawczego		7 521,4714	6 577,8340
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		463,2556	498,1308
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		436,4599	453,2225
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		473,3290	501,7568
4. na koniec okresu sprawozdawczego		461,9934	453,7130

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 998 268	100,46%
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		2 998 268	100,46%
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		0	0,00%
IV. Zobowiązania		13 819	0,46%
V. Aktywa netto (w tym)		2 984 449	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		2 984 449	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku