

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

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

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 530 474	2 203 979
1. lokaty		1 530 474	2 203 979
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		3 225	4 505
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		3 225	4 505
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		1 527 249	2 199 474

**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		1 821 875	1 930 480
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-322 490	300 848
I. Zwiększenia funduszu		238 438	636 125
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		117 447	128 015
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		120 991	508 110
II. Zmniejszenia funduszu		560 928	335 277
1. tytułem wykupu		37 485	110 936
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 810	911
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		16 627	20 596
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		505 006	202 835
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		27 864	-31 854
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 527 249	2 199 474

**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		3 616,6112	3 725,4774
2. na koniec okresu sprawozdawczego		3 001,9317	4 362,1182
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		503,7519	518,1831
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		490,5882	495,9254
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		513,3552	521,9080
4. na koniec okresu sprawozdawczego		508,7555	504,2215

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 203 979	100,20%
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		2 203 979	100,20%
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		4 505	0,20%
V. Aktywa netto (w tym)		2 199 474	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		2 199 474	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku