

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Allianz Obligacji Plus

**I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>858 185</b>	<b>884 064</b>
1. lokaty		826 574	847 935
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		31 611	36 129
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		31 611	36 129
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>33 407</b>	<b>34 558</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		33 407	34 558
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>824 778</b>	<b>849 506</b>

**II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>788 718</b>	<b>872 067</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>15 459</b>	<b>-41 144</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>48 058</b>	<b>39 002</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		40 188	39 002
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		7 870	0
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>32 599</b>	<b>80 146</b>
1. tytułem wykupu		3 413	60 877
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 703	1 539
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		8 655	8 935
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		18 829	8 795
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>20 601</b>	<b>18 584</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>824 778</b>	<b>849 506</b>

**III.  
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	4 970,1793	5 293,2722
2. na koniec okresu sprawozdawczego	5 103,5086	5 081,3869
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	158,6900	164,7500
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	157,1300	164,7500
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	161,6100	167,2500
4. na koniec okresu sprawozdawczego	161,6100	167,1800

**IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
2	3	
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>847 935</b>	<b>99,82%</b>
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	847 935	99,82%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>	<b>36 129</b>	<b>4,25%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>	<b>34 558</b>	<b>4,07%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>849 506</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	849 506	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku