

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Millennium Cyklu Konjunkturalnego

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	590 379	1 609 640
1.	lokaty	587 252	1 606 474
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	3 128	3 166
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 128	3 166
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	3 384
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	3 384
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	590 379	1 606 256

**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	488 814	599 823
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	122 599	957 297
I.	Zwiększenia funduszu	186 454	1 030 249
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	137 500	695 350
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	48 954	334 899
II.	Zmniejszenia funduszu	63 855	72 952
1.	tytułem wykupu	32 384	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 711	503
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 480	9 479
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	24 280	62 969
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-21 033	49 135
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	590 379	1 606 256

**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	3 235,2515	3 886,1256
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	4 131,4169	9 791,2591
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	151,0900	154,3500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	137,9800	154,3500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	151,0900	165,6600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	142,9000	164,0500

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 606 474	100,01%
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	1 606 474	100,01%
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	3 166	0,20%
IV.	Zobowiązania	3 384	0,21%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 606 256	100,00%
1.	krajowe	1 606 256	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku