

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
UniStabilny Wzrost

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	11 139 446	8 973 954
1.	lokaty	11 136 538	8 969 409
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	2 909	4 545
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 909	4 545
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	17 347	54 731
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	17 347	54 731
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	11 122 099	8 919 223

**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	13 827 225	9 949 419
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-2 752 232	-1 599 689
I.	Zwiększenia funduszu	1 616 323	1 124 118
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	728 578	740 146
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	887 745	383 972
II.	Zmniejszenia funduszu	4 368 555	2 723 808
1.	tytułem wykupu	2 551 254	2 189 649
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	63 317	54 908
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	46 645	40 164
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	137 383	102 740
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 569 956	336 348
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	47 106	569 494
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	11 122 099	8 919 223

**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	85 856,7216	59 907,3866
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	68 965,7058	50 320,0184
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	161,0500	166,0800
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	155,4200	165,9200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	165,2700	178,2300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	161,2700	177,2500

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	8 969 409	100,56%
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	8 969 409	100,56%
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	4 545	0,05%
IV.	Zobowiązania	54 731	0,61%
V.	Aktywa netto (w tym)	8 919 223	100,00%
1.	krajowe	8 919 223	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku