

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PZU Pogodna Przyszłość Agresywny

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		116 347 252	102 348 768
1. lokaty		113 576 679	102 173 727
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		2 770 573	175 042
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 770 573	175 042
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		2 650 604	975 925
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 650 604	975 925
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		113 696 648	101 372 843

**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		113 874 837	95 499 858
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		5 847 347	-5 041 644
I. Zwiększenia funduszu		8 914 022	5 472 032
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		8 850 521	5 426 913
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		63 501	45 119
II. Zmniejszenia funduszu		3 066 675	10 513 676
1. tytułem wykupu		1 053 870	3 338 855
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		671 606	1 337 511
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		0	0
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		4	28
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		758 605	607 125
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		582 589	5 230 157
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-6 025 535	10 914 628
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		113 696 648	101 372 843

**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		8 599 448,1548	6 564 459,2629
2. na koniec okresu sprawozdawczego		9 143 330,2993	6 345 089,7832
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		12,6692	14,8465
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		11,9952	14,8465
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		13,7615	16,6044
na koniec okresu sprawozdawczego		12,4433	16,0066

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		102 173 727	100,79%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		2 020 800	1,99%
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		96 021 080	94,72%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		0	0,00%
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		4 131 847	4,08%
12. pozostałe lokaty		0	0,00%
II. Środki pieniężne		0	0,00%
III. Należności		175 042	0,17%
IV. Zobowiązania		975 925	0,96%
V. Aktywa netto (w tym)		101 372 843	100,00%
1. krajowe		97 761 395	96,44%
2. zagraniczne - państwa UE		3 611 448	3,56%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku