

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PZU Pogodna Przyszłość Stabilnego Wzrostu

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 149 436 675	900 716 404
1.	lokaty	1 137 058 604	890 424 737
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	12 378 071	10 291 667
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 378 071	10 291 667
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	36 240 734	15 904 010
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	36 240 734	15 904 010
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 113 195 941	884 812 394

**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	1 098 129 161	880 185 915
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	20 595 478	-39 351 789
I.	Zwiększenia funduszu	62 436 136	39 971 593
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	62 150 472	39 574 003
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	285 664	397 591
II.	Zmniejszenia funduszu	41 840 658	79 323 382
1.	tytułem wykupu	7 503 916	22 466 879
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	26 051 399	26 044 644
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	212	231
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 957 669	4 304 616
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 327 462	26 507 012
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-5 528 698	43 978 269
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 113 195 941	884 812 394

**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	68 234 228,9953	53 126 130,1366
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	70 070 375,3381	51 247 853,8556
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	15,8872	16,6568
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	15,6124	16,6568
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	16,3849	17,3310
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	15,8903	17,2714

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	890 424 737	100,63%
1.	papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	603 170 304	68,17%
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	26 827 442	3,03%
4.	akcje	259 862 385	29,37%
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	58	0,00%
9.	pożyczki	0	0,00%
10.	nieruchomości	0	0,00%
11.	depozyty bankowe	564 548	0,06%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	10 291 667	1,16%
IV.	Zobowiązania	15 904 010	1,80%
V.	Aktywa netto (w tym)	884 812 394	100,00%
1.	krajowe	874 483 575	98,83%
2.	zagraniczne - państwa UE	10 328 819	1,17%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku