

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Skarbiec Akcja

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		782 699	1 128 609
1. lokaty		687 123	992 392
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		95 576	136 216
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		95 576	136 216
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		99 201	135 579
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		99 201	135 579
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		683 498	993 030

**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		750 041	857 344
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-26 581	-27 092
I. Zwiększenia funduszu		79 850	187 827
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		74 219	60 323
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		5 631	127 504
II. Zmniejszenia funduszu		106 431	214 919
1. tytułem wykupu		75 923	99 042
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		6 702	7 107
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		9 487	11 585
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		14 318	97 185
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-39 962	162 778
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		683 498	993 030

**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		2 967,2869	3 057,9007
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 882,0105	2 990,6934
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		252,7700	280,3700
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		223,8300	280,3700
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		253,9400	336,6100
4. na koniec okresu sprawozdawczego		237,1600	332,0400

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		992 392	99,94%
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		992 392	99,94%
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		136 216	13,72%
IV. Zobowiązania		135 579	13,65%
V. Aktywa netto (w tym)		993 030	100,00%
1. krajowe		993 030	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku