

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Skarbiec Spółek Wzrostowych

**I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>13 694 230</b>	<b>13 619 766</b>
1. lokaty		13 581 921	13 237 067
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		112 309	382 700
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		112 309	382 700
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>135 456</b>	<b>148 577</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		135 456	148 577
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>13 558 774</b>	<b>13 471 189</b>

**II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>28 237 348</b>	<b>9 680 386</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-12 679 221</b>	<b>1 468 907</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>619 894</b>	<b>4 606 986</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		-19 197	1 155 050
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		639 091	3 451 936
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>13 299 115</b>	<b>3 138 079</b>
1. tytułem wykupu		1 741 303	1 401 112
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	166 235
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		36 090	8 733
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		165 253	113 493
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		11 356 469	1 448 506
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-1 999 354</b>	<b>2 321 896</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>13 558 774</b>	<b>13 471 189</b>

**III.  
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		395 204,3174	131 384,1749
2. na koniec okresu sprawozdawczego		199 834,5447	148 426,4987
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		71,4500	73,6800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		58,4400	73,6800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		71,4500	95,5400
4. na koniec okresu sprawozdawczego		67,8500	90,7600

**IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>13 237 067</b>	<b>98,26%</b>
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		13 237 067	98,26%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>382 700</b>	<b>2,84%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>148 577</b>	<b>1,10%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>13 471 189</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		13 471 189	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku