

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Skarbiec Lokacyjny

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		9 851 384	17 358 916
1. lokaty		9 851 384	17 347 702
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	11 213
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	11 213
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		165 592	2 615
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		165 592	2 615
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		9 685 792	17 356 301

**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		9 836 056	15 930 338
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-425 155	974 126
I. Zwiększenia funduszu		3 405 936	4 509 061
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 625 602	3 448 682
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		1 780 335	1 060 379
II. Zmniejszenia funduszu		3 831 091	3 534 935
1. tytułem wykupu		951 103	974 156
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	31 684
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		8 283	8 198
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		79 959	155 587
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		2 791 746	2 365 311
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		274 891	451 837
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		9 685 792	17 356 301

**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		78 175,6148	119 471,5617
2. na koniec okresu sprawozdawczego		74 488,9026	127 273,5997
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		125,8200	133,3400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		122,5000	133,3400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		130,3900	136,6600
4. na koniec okresu sprawozdawczego		130,0300	136,3700

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		17 347 702	99,95%
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		17 347 702	99,95%
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		11 213	0,06%
IV. Zobowiązania		2 615	0,02%
V. Aktywa netto (w tym)		17 356 301	100,00%
1. krajowe		17 356 301	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku