

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Inwestor Akcji Dużych Spółek

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		75 135	124 811
1. lokaty		73 785	122 890
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		1 350	1 921
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 350	1 921
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		262	354
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		262	354
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		74 874	124 457

**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		148 731	85 256
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-62 154	22 605
I. Zwiększenia funduszu		27	41 319
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		27	41 319
II. Zmniejszenia funduszu		62 181	18 714
1. tytułem wykupu		13 487	17 318
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		413	204
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		851	1 138
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		47 430	54
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-11 703	16 596
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		74 874	124 457

**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		435,1519	240,2316
2. na koniec okresu sprawozdawczego		243,5631	299,5720
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		341,7900	354,8900
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		300,8700	354,8900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		341,9500	424,2400
4. na koniec okresu sprawozdawczego		307,4100	415,4500

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		122 890	98,74%
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		122 890	98,74%
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		1 921	1,54%
IV. Zobowiązania		354	0,28%
V. Aktywa netto (w tym)		124 457	100,00%
1. krajowe		124 457	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku