

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Investor BRIC

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 774 234	788 129
1. lokaty		1 764 403	777 191
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		9 831	10 938
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		9 831	10 938
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		5 706	8 985
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		5 706	8 985
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		1 768 529	779 144

**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		1 843 633	1 097 602
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-116 190	-375 096
I. Zwiększenia funduszu		103 818	44 997
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		22 762	10 719
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		81 056	34 278
II. Zmniejszenia funduszu		220 009	420 093
1. tytułem wykupu		37 025	193 461
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		55 048	92 952
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		5 588	1 996
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		16 860	9 657
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		105 486	122 027
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		41 086	56 638
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 768 529	779 144

**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		29 483,9763	15 404,9430
2. na koniec okresu sprawozdawczego		27 590,1488	10 563,2270
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		62,5300	71,2500
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		52,4800	70,8400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		64,1000	78,5900
na koniec okresu sprawozdawczego		64,1000	73,7600

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		777 191	99,75%
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		777 191	99,75%
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		10 938	1,40%
IV. Zobowiązania		8 985	1,15%
V. Aktywa netto (w tym)		779 144	100,00%
1. krajowe		779 144	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku