

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Investor Turcja

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		10 000 017	14 118 445
1. lokaty		9 822 472	11 234 164
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		177 545	2 884 281
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		177 545	2 884 281
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		120 111	2 876 430
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		120 111	2 876 430
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		9 879 907	11 242 016

**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		16 363 184	7 065 409
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-7 156 595	2 316 808
I. Zwiększenia funduszu		5 962 121	11 211 113
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 940 439	6 218 894
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		4 021 682	4 992 219
II. Zmniejszenia funduszu		13 118 716	8 894 304
1. tytułem wykupu		897 498	4 247 083
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		23 538	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		16 115	10 296
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		94 860	108 746
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		12 086 705	4 528 179
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		673 318	1 859 799
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		9 879 907	11 242 016

**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		100 523,3055	46 482,9507
2. na koniec okresu sprawozdawczego		56 408,2583	64 350,4045
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		162,7800	152,0000
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		154,5900	136,6500
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		193,2300	177,7400
4. na koniec okresu sprawozdawczego		175,1500	174,7000

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		11 234 164	99,93%
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		11 234 164	99,93%
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		2 884 281	25,66%
IV. Zobowiązania		2 876 430	25,59%
V. Aktywa netto (w tym)		11 242 016	100,00%
1. krajowe		11 242 016	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku