

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
PZU Energia Medycyna Ekologia

**I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>111 157 511</b>	<b>73 942 678</b>
1. lokaty		110 610 802	73 341 121
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		546 709	601 557
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		546 709	601 557
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>837 692</b>	<b>772 747</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		837 692	772 747
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>110 319 820</b>	<b>73 169 931</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>253 490 453</b>	<b>85 302 506</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-99 068 258</b>	<b>-21 186 173</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>9 070 497</b>	<b>5 217 118</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		3 446 275	4 227 257
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		5 624 222	989 861
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>108 138 755</b>	<b>26 403 291</b>
1. tytułem wykupu		12 604 170	8 996 353
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		382 624	160 645
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		432 168	261 056
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		5 768	1 244
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 395 589	824 383
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		93 318 436	16 159 610
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>-44 102 375</b>	<b>9 053 599</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>110 319 820</b>	<b>73 169 931</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		2 555 862,6034	1 107 537,0763
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 358 283,9183	856 690,4464
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		99,1800	77,0200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		77,7500	77,0200
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		99,1800	88,2800
4. na koniec okresu sprawozdawczego		81,2200	85,4100

**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>73 341 121</b>	<b>100,23%</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		73 341 121	100,23%
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>601 557</b>	<b>0,82%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>772 747</b>	<b>1,06%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>73 169 931</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		73 169 931	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku