

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
PZU Akcji Nowa Europa\_A

**I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>1 350 795</b>	<b>1 105 145</b>
1. lokaty		1 341 735	1 096 960
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		9 060	8 185
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		9 060	8 185
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>12</b>	<b>413</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		12	413
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>1 350 783</b>	<b>1 104 732</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>1 205 738</b>	<b>1 142 212</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>101 326</b>	<b>-67 703</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>341 304</b>	<b>115 688</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		98 054	95 164
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		243 250	20 524
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>239 978</b>	<b>183 391</b>
1. tytułem wykupu		177 431	114 826
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		7 339	6 479
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	510
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		16 259	14 849
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		38 948	46 727
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>43 719</b>	<b>30 223</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>1 350 783</b>	<b>1 104 732</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		28 804,0709	24 354,1956
2. na koniec okresu sprawozdawczego		31 355,2237	23 077,7512
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		41,8600	46,9000
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		36,9600	46,7200
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		44,7400	48,2800
4. na koniec okresu sprawozdawczego		43,0800	47,8700

**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>1 096 960</b>	<b>99,30%</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		1 096 960	99,30%
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>8 185</b>	<b>0,74%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>413</b>	<b>0,04%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>1 104 732</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		1 104 732	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku