

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PZU Akcji Spółek Dywidendowych

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		616 136	7 931 061
1. lokaty		613 651	7 929 331
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		2 485	1 729
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 485	1 729
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		1 405	34 205
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 405	34 205
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		614 731	7 896 856

**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		218 617	1 259 402
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		375 210	6 903 585
I. Zwiększenia funduszu		553 281	8 489 323
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		37 478	7 509 105
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		515 803	980 218
II. Zmniejszenia funduszu		178 071	1 585 737
1. tytułem wykupu		70 929	274 917
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		4 435	12 202
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		5 339	66 294
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		97 368	1 232 324
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		20 904	-266 131
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		614 731	7 896 856

**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		2 334,4067	10 044,6763
2. na koniec okresu sprawozdawczego		6 068,4191	59 707,0605
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		93,6500	125,3800
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		86,1700	125,3800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		104,5400	139,2800
4. na koniec okresu sprawozdawczego		101,3000	132,2600

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		7 929 331	100,41%
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		7 929 331	100,41%
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		1 729	0,02%
IV. Zobowiązania		34 205	0,43%
V. Aktywa netto (w tym)		7 896 856	100,00%
1. krajowe		7 896 856	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku