

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PZU Gotówkowy_A

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		25 140 299	37 452 473
1. lokaty		25 030 939	37 334 970
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		109 360	117 503
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		109 360	117 503
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		181 535	175 538
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		181 535	175 538
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		24 958 763	37 276 935

**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		14 186 050	32 458 907
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		10 487 166	4 128 071
I. Zwiększenia funduszu		14 020 792	16 278 234
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		12 118 435	14 169 620
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		1 902 357	2 108 614
II. Zmniejszenia funduszu		3 533 626	12 150 163
1. tytułem wykupu		1 443 186	4 529 790
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		11 117	183 085
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		230 325	162 455
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		137 383	333 027
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		207 418	458 656
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		1 504 197	6 483 150
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		285 547	689 957
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		24 958 763	37 276 935

**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		191 109,3866	431 061,1828
2. na koniec okresu sprawozdawczego		333 985,8609	488 237,5208
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		74,2300	75,3000
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		74,1300	75,2300
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		74,8000	76,3500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		74,7300	76,3500

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		37 334 970	100,16%
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		37 334 970	100,16%
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		117 503	0,32%
IV. Zobowiązania		175 538	0,47%
V. Aktywa netto (w tym)		37 276 935	100,00%
1. krajowe		37 276 935	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku