

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
PZU Gotówkowy Bonusowy

**I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>1 794 806</b>	<b>1 262 358</b>
1. lokaty		1 787 941	1 261 999
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		6 864	359
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		6 864	359
3.2. pozostałe		0	0
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>10 653</b>	<b>3 886</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		10 653	3 886
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>1 784 153</b>	<b>1 258 472</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>2 447 499</b>	<b>1 529 147</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-691 453</b>	<b>-299 907</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>132 780</b>	<b>24 719</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		4 610	2 603
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		128 171	22 116
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>824 234</b>	<b>324 626</b>
1. tytułem wykupu		774 232	266 549
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		371	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 518	1 353
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		20 963	14 419
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		27 149	42 304
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>28 107</b>	<b>29 231</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>1 784 153</b>	<b>1 258 472</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		32 971,8290	20 307,3993
2. na koniec okresu sprawozdawczego		23 874,6521	16 482,9281
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
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
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>1 261 999</b>	<b>100,28%</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		1 261 999	100,28%
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>359</b>	<b>0,03%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>3 886</b>	<b>0,31%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>1 258 472</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		1 258 472	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku