

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Pioneer Rynków Wschodzących

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		276 207	342 871
1. lokaty		276 207	342 871
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		3 077	4 280
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		3 077	4 280
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		273 130	338 591

**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		298 545	273 992
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-26 422	22 277
I. Zwiększenia funduszu		2 565	49 602
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 565	1 579
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		0	48 023
II. Zmniejszenia funduszu		28 987	27 325
1. tytułem wykupu		22 567	19 861
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 362	1 309
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 849	2 943
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		2 209	3 213
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		1 007	42 322
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		273 130	338 591

**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		49 674,7704	42 677,8863
2. na koniec okresu sprawozdawczego		45 597,6477	46 129,6008
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		6,0100	6,4200
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		5,1800	6,4200
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		6,3100	7,4500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		5,9900	7,3400

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		342 871	101,26%
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		342 871	101,26%
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		0	0,00%
IV. Zobowiązania		4 280	1,26%
V. Aktywa netto (w tym)		338 591	100,00%
1. krajowe		338 591	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku