

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Schroder Emerging Markets Debt (USD)

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|---|--|--|---|
| I. Aktywa | | 0 | 19 990 |
| 1. lokaty | | 0 | 19 990 |
| 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 | | 0 | 529 |
| 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 0 | 529 |
| 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | | 0 | 0 |
| 3. pozostałe | | 0 | 0 |
| III. Aktywa netto (I-II) | | 0 | 19 460 |

**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 | | 283 746 | 40 736 |
| B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | | -298 952 | -18 524 |
| I. Zwiększenia funduszu | | 0 | 0 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | 0 | 0 |
| 2. pozostałe przychody | | 0 | 0 |
| 3. pozostałe zwiększenia | | 0 | 0 |
| II. Zmniejszenia funduszu | | 298 952 | 18 524 |
| 1. tytułem wykupu | | 296 582 | 17 797 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | 0 | 0 |
| 3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | | 542 | 363 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | 0 | 0 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | | 341 | 340 |
| 6. pozostałe koszty | | 0 | 0 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | | 1 487 | 24 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | | 15 206 | -2 751 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | | 0 | 19 460 |

**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 | | 3 072,8682 | 383,4390 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | | 0,0000 | 196,8800 |
| II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | | 92,3390 | 106,2378 |
| 2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | | 92,3390 | 98,7049 |
| 3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | | 102,6519 | 107,4106 |
| na koniec okresu sprawozdawczego | | nd | 98,8444 |

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| 1 | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|--|--------------------------|--|
| | | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | | 19 990 | 102,72% |
| 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 | | 19 990 | 102,72% |
| 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 | | 529 | 2,72% |
| V. Aktywa netto (w tym) | | 19 460 | 100,00% |
| 1. krajowe | | 0 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - państwa UE | | 19 460 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - państwa poza UE | | 0 | 0,00% |

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku