

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Allianz Stabilnego Wzrostu

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		231 817	279 467
1. lokaty		231 817	279 467
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		1 206	1 231
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 206	1 231
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		230 611	278 237

**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		231 398	228 751
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		572	35 877
I. Zwiększenia funduszu		10 684	66 087
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		8 794	6 587
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		1 890	59 500
II. Zmniejszenia funduszu		10 111	30 210
1. tytułem wykupu		4 369	24 310
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 117	999
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 971	2 864
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		1 653	2 036
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-1 359	13 609
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		230 611	278 237

**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		1 875,9472	1 830,4452
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 894,2900	2 115,5454
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		123,3500	124,9700
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		119,0400	124,9700
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		125,4600	132,4100
4. na koniec okresu sprawozdawczego		121,7400	131,5200

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		279 467	100,44%
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		279 467	100,44%
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		1 231	0,44%
V. Aktywa netto (w tym)		278 237	100,00%
1. krajowe		278 237	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku