

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
UniAkcje Wzrostu

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		986 241	8 004 869
1. lokaty		986 241	8 004 869
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		5 867	305 552
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		5 867	305 552
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		980 373	7 699 317

**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		1 194 525	1 519 425
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-182 760	5 872 996
I. Zwiększenia funduszu		231 391	6 865 233
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		111 750	2 085 343
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		119 641	4 779 890
II. Zmniejszenia funduszu		414 151	992 238
1. tytułem wykupu		181 139	181 492
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		1 667	1 869
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		10 190	37 347
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		221 155	771 530
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-31 392	306 897
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		980 373	7 699 317

**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		13 514,2600	14 968,2280
2. na koniec okresu sprawozdawczego		11 192,7553	66 880,7974
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		88,3900	101,5100
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		81,2500	101,5100
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		94,4900	116,6500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		87,5900	115,1200

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		8 004 869	103,97%
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		8 004 869	103,97%
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		305 552	3,97%
V. Aktywa netto (w tym)		7 699 317	100,00%
1. krajowe		7 699 317	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku