

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Investor Gold Otwarty

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		378 928	379 122
1. lokaty		378 928	377 915
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	1 208
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	1 208
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		3 385	3 113
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		3 385	3 113
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		375 543	376 009

**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		312 424	350 223
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-20 434	22 621
I. Zwiększenia funduszu		106 827	135 679
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		45 243	58 833
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		61 584	76 846
II. Zmniejszenia funduszu		127 261	113 057
1. tytułem wykupu		83 141	36 815
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		952	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		3 909	4 000
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		5 922	5 614
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		33 338	66 628
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		83 553	3 165
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		375 543	376 009

**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		2 458,6753	2 436,6737
2. na koniec okresu sprawozdawczego		2 353,3198	2 599,2636
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		127,0700	143,7300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		127,0700	143,6700
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		162,4600	155,3500
4. na koniec okresu sprawozdawczego		159,5800	144,6600

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		377 915	100,51%
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		377 915	100,51%
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		1 208	0,32%
IV. Zobowiązania		3 113	0,83%
V. Aktywa netto (w tym)		376 009	100,00%
1. krajowe		376 009	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku