

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PZU Mocna Przyszłość Akcji

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 049 737	3 279 411
1. lokaty		3 040 839	3 278 617
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		8 898	794
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		8 898	794
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		3 049 737	3 279 411

**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		3 104 161	3 187 641
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-88 987	-75 855
I. Zwiększenia funduszu		201 666	183 762
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		195 394	180 338
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		6 272	3 425
II. Zmniejszenia funduszu		290 653	259 617
1. tytułem wykupu		142 182	116 579
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		90 479	93 216
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		46 248	49 822
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		11 745	0
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		34 564	167 625
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 049 737	3 279 411

**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		136 632,5160	131 016,7146
2. na koniec okresu sprawozdawczego		134 458,9997	129 871,8928
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		22,2344	24,6392
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		21,5113	24,6392
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		23,5381	26,1369
4. na koniec okresu sprawozdawczego		22,6274	25,2681

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		3 278 617	99,98%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska		1 454 991	44,37%
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		1 791 783	54,64%
5. udziały		0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych		0	0,00%
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		31 843	0,97%
12. pozostałe lokaty		0	0,00%
II. Środki pieniężne		0	0,00%
III. Należności		794	0,02%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		3 279 411	100,00%
1. krajowe		3 198 511	97,53%
2. zagraniczne - państwa UE		80 900	2,47%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku