

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IPOPEMA Obligacji

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	55 616 668	29 320 009
1.	lokaty	54 104 471	29 186 860
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 512 197	133 149
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 512 197	133 149
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	1 764 555	43 333
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 764 555	43 333
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	53 852 113	29 276 676

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	6 295 619	54 963 509
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	46 506 359	-26 603 287
I.	Zwiększenia funduszu	59 209 087	927 956
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	15 796 778	720 831
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	43 412 309	207 126
II.	Zmniejszenia funduszu	12 702 728	27 531 243
1.	tytułem wykupu	5 562 205	4 083 876
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	748 439
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	53 875	35 362
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	370 416	360 935
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	6 716 232	22 302 630
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 050 135	916 454
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	53 852 113	29 276 676

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	50 964,2922	437 398,6053
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	426 146,3430	227 869,5220
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	123,5300	125,6600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	123,3800	124,5200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	126,3700	128,4800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	126,3700	128,4800

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	29 186 860	99,69%
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	29 186 860	99,69%
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	133 149	0,45%
IV.	Zobowiązania	43 333	0,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	29 276 676	100,00%
1.	krajowe	29 276 676	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku