

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
IPOPEMA Makro Alokacji

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 179 014	1 120 415
1.	lokaty	2 179 014	1 113 828
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	6 586
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	6 586
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	3 839	8 247
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	3 839	8 247
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 175 175	1 112 168

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	3 908 450	1 680 154
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 687 035	-601 459
I.	Zwiększenia funduszu	206 449	10 000
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	10 000
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	206 449	0
II.	Zmniejszenia funduszu	1 893 484	611 459
1.	tytułem wykupu	271 222	519 829
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 698	753
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	26 624	13 168
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 592 941	77 710
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-46 239	33 473
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 175 175	1 112 168

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	32 094,3490	13 607,7910
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	17 963,2936	8 825,3271
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	121,7800	123,4700
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	115,4600	122,4400
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	121,7800	126,0200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	121,0900	126,0200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 113 828	100,15%
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	1 113 828	100,15%
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	6 586	0,59%
IV.	Zobowiązania	8 247	0,74%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 112 168	100,00%
1.	krajowe	1 112 168	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku