

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Legg Mason Senior

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	7 094 987	5 599 582
1.	lokaty	7 085 444	5 587 884
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	9 542	11 698
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	9 542	11 698
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	21 476	22 730
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	21 476	22 730
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	7 073 511	5 576 852

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	8 129 314	5 950 655
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-1 094 422	-643 074
I.	Zwiększenia funduszu	383 959	180 823
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	227 241	172 287
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	156 718	8 536
II.	Zmniejszenia funduszu	1 478 381	823 897
1.	tytułem wykupu	834 937	538 788
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	37 677	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	25 941	23 123
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	81 287	63 063
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	498 539	198 923
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	38 619	269 272
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	7 073 511	5 576 852

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	29 191,7337	21 250,0611
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	25 443,3691	19 155,2232
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	278,4800	280,0300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	272,1500	280,0300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	283,4100	292,9800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	278,0100	291,1400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 587 884	100,20%
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	5 587 884	100,20%
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	11 698	0,21%
IV.	Zobowiązania	22 730	0,41%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 576 852	100,00%
1.	krajowe	5 576 852	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku