

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
SKOK Akcji

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	68 659	0
1.	lokaty	68 203	0
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	457	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	457	0
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)	68 659	0

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	62 878	88 236
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	3 247	-89 875
I.	Zwiększenia funduszu	14 538	1 212
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	12 820	1 200
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 717	13
II.	Zmniejszenia funduszu	11 291	91 088
1.	tytułem wykupu	6 263	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 629	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 082	0
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	2 316	91 088
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 534	1 640
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	68 659	-0

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	739,6519	891,3579
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	784,7665	0,0000
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	85,0100	98,9900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	79,3500	98,9900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	91,5200	100,8400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	87,4900	nd

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	0	0,00%
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	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	0	0,00%
12.	pozostałe lokaty	0	0,00%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	0	0,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku