

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Legg Mason Strateg

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 468 274	2 210 021
1.	lokaty	2 460 835	2 177 906
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	7 439	32 114
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	7 439	32 114
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	12 290	35 792
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 290	35 792
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 455 984	2 174 228

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	2 517 180	2 246 984
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-28 841	-172 847
I.	Zwiększenia funduszu	137 107	126 958
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	136 855	112 094
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	252	14 864
II.	Zmniejszenia funduszu	165 948	299 805
1.	tytułem wykupu	81 773	220 956
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	5 802
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	10 446	8 815
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	31 236	27 347
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	42 492	36 885
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-32 356	100 092
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 455 984	2 174 228

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	11 658,4689	10 633,0851
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	11 596,8626	9 910,3343
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	215,9100	211,3200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	210,8500	211,3200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	230,8600	222,4700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	211,7800	219,3900

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 177 906	100,17%
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	2 177 906	100,17%
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	32 114	1,48%
IV.	Zobowiązania	35 792	1,65%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 174 228	100,00%
1.	krajowe	2 174 228	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku