

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Legg Mason Akcji

**I.**

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>11 048 433</b>	<b>11 200 475</b>
1.	lokaty	10 859 727	10 964 167
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	188 707	236 308
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	188 707	236 308
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>223 511</b>	<b>332 677</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	223 511	332 677
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>10 824 922</b>	<b>10 867 798</b>

**II.**

**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>12 017 900</b>	<b>11 787 827</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-1 251 481</b>	<b>-2 562 993</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>1 155 014</b>	<b>768 378</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	548 991	439 961
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	606 023	328 417
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 406 495</b>	<b>3 331 371</b>
1.	tytułem wykupu	1 435 363	1 175 630
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	13 212	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	61 647	53 927
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	132 187	127 979
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	764 086	1 973 835
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>58 503</b>	<b>1 642 964</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>10 824 922</b>	<b>10 867 798</b>

**III.**

**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	37 342,3848	34 296,8504
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	33 705,6972	27 685,8355
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	321,8300	343,7000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	295,7600	343,7000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	339,4900	403,5300
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	321,1600	392,5400

**IV.**

**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>10 964 167</b>	<b>100,89%</b>
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	10 964 167	100,89%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>236 308</b>	<b>2,17%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>332 677</b>	<b>3,06%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>10 867 798</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	10 867 798	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku