

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Legg Mason Pieniężny

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 396 589	1 257 250
1. lokaty		1 394 347	1 255 630
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		2 241	1 619
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 241	1 619
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		12 030	11 029
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		12 030	11 029
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		1 384 559	1 246 220

**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		1 380 146	1 342 929
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-15 846	-119 595
I. Zwiększenia funduszu		193 997	154 638
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		162 953	143 904
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		31 044	10 934
II. Zmniejszenia funduszu		209 843	274 432
1. tytułem wykupu		95 657	143 458
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		16 924	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		20 765	19 751
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		20 777	18 507
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		55 719	92 715
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		20 259	22 886
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 384 559	1 246 220

**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	5 267,1290	5 067,8478
2. na koniec okresu sprawozdawczego	5 247,7212	4 652,8543
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	262,0300	264,9900
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	262,0300	264,9900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	263,8400	267,8400
na koniec okresu sprawozdawczego	263,8400	267,8400

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	1 255 630	100,76%
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	1 255 630	100,76%
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	1 619	0,13%
IV. Zobowiązania	11 029	0,89%
V. Aktywa netto (w tym)	1 246 220	100,00%
1. krajowe	1 246 220	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku