

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NN Stabilnego Wzrostu

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 046 326	1 418 551
1.	lokaty	2 011 919	1 418 551
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	34 407	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	34 407	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	46 672	12 460
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	46 672	12 460
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 999 653	1 406 092

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	7 722 008	1 061 632
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-5 651 957	260 462
I.	Zwiększenia funduszu	853 094	608 475
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	20 000	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	833 094	608 475
II.	Zmniejszenia funduszu	6 505 051	348 013
1.	tytułem wykupu	2 536 204	122 090
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 201	1 578
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	36 177	13 088
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	3 929 468	211 257
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-70 398	83 998
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 999 653	1 406 092

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	31 200,0320	4 134,8846
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	8 083,0003	5 154,1063
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	247,5000	256,7500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	239,5400	256,7000
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	252,6700	274,3100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	247,3900	272,8100

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 418 551	100,89%
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	1 418 551	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%
II.	Środki pieniężne	0	0,00%
III.	Należności	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	12 460	0,89%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 406 092	100,00%
1.	krajowe	1 406 092	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku