

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NN (L) Globalny Długo Korporacyjnego

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	56 519 116	89 763 839
1.	lokaty	56 354 029	89 166 355
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	165 087	597 484
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	165 087	597 484
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	311 653	1 126 711
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	311 653	1 126 711
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	56 207 463	88 637 129

**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	52 967 467	80 077 798
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	78 779	5 987 858
I.	Zwiększenia funduszu	20 438 948	34 352 866
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	4 730 414	14 555 558
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	15 708 534	19 797 308
II.	Zmniejszenia funduszu	20 360 169	28 365 008
1.	tytułem wykupu	2 623 625	11 946 930
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	368 132	734 465
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	51 000	58 242
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	416 280	847 753
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	16 901 133	14 777 617
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	3 161 218	2 571 473
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	56 207 463	88 637 129

**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	359 833,3323	469 059,2640
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	353 306,0736	506 324,2804
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	147,2000	170,7200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	139,8500	170,7200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	160,4100	175,9000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	159,0900	175,0600

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	89 166 355	100,60%
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	89 166 355	100,60%
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	597 484	0,67%
IV.	Zobowiązania	1 126 711	1,27%
V.	Aktywa netto (w tym)	88 637 129	100,00%
1.	krajowe	88 637 129	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku