

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Pioneer Surowców i Energii

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		154 858	158 985
1. lokaty		154 858	158 985
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		0	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		621	2 026
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		621	2 026
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		154 237	156 959

**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		98 910	160 322
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		37 399	10 244
I. Zwiększenia funduszu		56 367	35 205
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		21 080	22 434
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		35 287	12 771
II. Zmniejszenia funduszu		18 968	24 961
1. tytułem wykupu		12 355	4 311
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		1 649	1 702
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 116	2 478
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		2 848	16 470
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		17 928	-13 607
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		154 237	156 959

**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		18 181,9283	25 692,6875
2. na koniec okresu sprawozdawczego		24 836,8293	27 536,7035
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		5,4400	6,2400
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		5,0400	5,7000
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		6,2100	6,3900
4. na koniec okresu sprawozdawczego		6,2100	5,7000

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		158 985	101,29%
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		158 985	101,29%
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		2 026	1,29%
V. Aktywa netto (w tym)		156 959	100,00%
1. krajowe		156 959	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku