

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NN (L) Obligacji Rynków Wschodzących

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	26 742 412	33 335 298
1.	lokaty	26 203 761	33 280 327
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	538 651	54 971
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	538 651	54 971
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	950 344	79 169
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	950 344	79 169
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	25 792 069	33 256 129

**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	1 614 253	31 845 257
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	23 105 585	-1 717 219
I.	Zwiększenia funduszu	28 069 704	8 469 512
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	111 250	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	27 958 454	8 469 512
II.	Zmniejszenia funduszu	4 964 120	10 186 731
1.	tytułem wykupu	33 697	3 227 986
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	92 657
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	22 990	47 567
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	103 946	314 985
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	4 803 487	6 503 537
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 072 231	3 128 091
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	25 792 069	33 256 129

**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	20 097,7705	372 328,5075
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	287 536,9959	355 072,9117
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	80,3200	85,5300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	76,9200	84,5900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	90,0800	94,7900
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	89,7000	93,6600

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	33 280 327	100,07%
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	33 280 327	100,07%
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	54 971	0,17%
IV.	Zobowiązania	79 169	0,24%
V.	Aktywa netto (w tym)	33 256 129	100,00%
1.	krajowe	33 256 129	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku