

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		111 079 669	68 597 336
1. lokaty		109 502 334	67 683 224
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		1 577 335	914 112
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 577 335	914 112
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		1 874 406	674 909
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 874 406	674 909
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		109 205 263	67 922 427

**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		190 390 348	92 032 644
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-71 687 116	-24 452 724
I. Zwiększenia funduszu		16 351 453	6 367 025
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		2 557 437	2 483 842
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		13 794 016	3 883 183
II. Zmniejszenia funduszu		88 038 569	30 819 749
1. tytułem wykupu		13 528 674	9 700 561
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		320 892	272 912
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		205 370	37 823
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 272 275	765 098
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		72 711 358	20 043 355
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-9 497 969	342 507
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		109 205 263	67 922 427

**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		963 026,5446	417 950,2451
2. na koniec okresu sprawozdawczego		573 075,4786	310 644,5314
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		197,7000	220,2000
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		164,9300	218,4500
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		197,7000	231,1000
na koniec okresu sprawozdawczego		190,5600	218,6500

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		67 683 224	99,65%
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		67 683 224	99,65%
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		914 112	1,35%
IV. Zobowiązania		674 909	0,99%
V. Aktywa netto (w tym)		67 922 427	100,00%
1. krajowe		67 922 427	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku