

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PZU Fundusz Modelowy Akcyjny

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 968 256	19 760 686
1.	lokaty	9 935 266	19 648 846
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	32 990	111 840
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	32 990	111 840
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	54 855	97 895
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	54 855	97 895
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	9 913 401	19 662 791

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	16 183 022	17 862 154
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-6 011 183	776 794
I.	Zwiększenia funduszu	2 188 923	3 149 654
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	2 181 147	1 857 739
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	7 775	1 291 916
II.	Zmniejszenia funduszu	8 200 106	2 372 860
1.	tytułem wykupu	1 516 517	1 845 122
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	6 127	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	175 286	171 429
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	272 950	291 643
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	6 229 225	64 667
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-258 438	1 023 843
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	9 913 401	19 662 791

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	151 003,2851	150 241,0135
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	95 911,3870	146 770,1038
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	107,1700	118,8900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	97,2700	118,8900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	110,1100	134,9100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	103,3600	133,9700

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	19 648 846	99,93%
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	19 648 846	99,93%
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	111 840	0,57%
IV.	Zobowiązania	97 895	0,50%
V.	Aktywa netto (w tym)	19 662 791	100,00%
1.	krajowe	19 662 791	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku