

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
UniObligacje Aktywny

**I.  
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>1 626 128</b>	<b>3 741 152</b>
1. lokaty		1 626 128	3 741 152
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>2 037</b>	<b>8 299</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 037	8 299
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>1 624 090</b>	<b>3 732 854</b>

**II.  
ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>0</b>	<b>6 123 793</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>1 582 887</b>	<b>-2 539 329</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>1 813 370</b>	<b>801 338</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 762 580	687 788
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		50 790	113 550
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>230 483</b>	<b>3 340 667</b>
1. tytułem wykupu		0	299 300
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		214	1 407
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		5 949	41 827
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		224 320	2 998 132
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>41 204</b>	<b>148 390</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>1 624 090</b>	<b>3 732 854</b>

**III.  
LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	0,0000	41 312,7741
2. na koniec okresu sprawozdawczego	10 571,4407	24 308,7632
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1. na początek okresu sprawozdawczego	nd	148,2300
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	146,1800	145,7900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	153,6300	154,5100
na koniec okresu sprawozdawczego	153,6300	153,5600

**IV.  
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I. Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>3 741 152</b>	<b>100,22%</b>
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	3 741 152	100,22%
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%
<b>II. Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>	<b>8 299</b>	<b>0,22%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>	<b>3 732 854</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe	3 732 854	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku