

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PZU Pogońna Przyszłość Dłużnych Papierów Wartościowych

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	157 691 897	124 609 471
1.	lokaty	157 691 897	122 152 421
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	2 457 050
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	2 457 050
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	157 691 897	124 609 471

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	155 793 198	128 144 412
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-361 948	-6 228 123
I.	Zwiększenia funduszu	9 200 746	6 462 827
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	7 759 962	5 413 098
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 440 784	1 049 729
II.	Zmniejszenia funduszu	9 562 694	12 690 949
1.	tytułem wykupu	835 821	2 060 075
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	7 434 527	6 887 950
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	0	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	34	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	609 358	430 978
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	682 954	3 311 947
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 260 647	2 693 182
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	157 691 897	124 609 471

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	7 793 044,5876
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	6 441 909,3542
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	20,0187
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	20,0007
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	20,1766
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	20,1663

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	122 152 421	98,03%
1. papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska	118 705 338	95,26%
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	2 633 170	2,11%
4. akcje	0	0,00%
5. udziały	0	0,00%
6. jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych	0	0,00%
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	813 913	0,65%
12. pozostałe lokaty	0	0,00%
II. Środki pieniężne	0	0,00%
III. Należności	2 457 050	1,97%
IV. Zobowiązania	0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)	124 609 471	100,00%
1. krajowe	124 609 471	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku