

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
UniObligacje Nowa Europa

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		322 947	259 057
1. lokaty		319 859	256 445
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		3 088	2 612
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		3 088	2 612
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)		322 947	259 057

**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		214 929	306 640
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		83 016	-46 625
I. Zwiększenia funduszu		308 300	43 227
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		30 359	28 039
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		277 942	15 188
II. Zmniejszenia funduszu		225 284	89 852
1. tytułem wykupu		41 107	17 863
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		1 937	1 571
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		4 073	3 463
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		178 168	66 955
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		25 002	-958
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		322 947	259 057

**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		1 092,7281	1 517,5682
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 512,6317	1 291,0263
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		196,6900	202,0600
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		196,6900	194,1900
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		213,5000	203,1800
4. na koniec okresu sprawozdawczego		213,5000	200,6600

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		256 445	98,99%
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		256 445	98,99%
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		2 612	1,01%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		259 057	100,00%
1. krajowe		259 057	100,00%
2. zagraniczne - państwa UE		0	0,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku