

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
UniAkcje Małe i Średnie Spółki

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	929 997	916 400
1.	lokaty	929 764	913 057
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	233	3 344
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	233	3 344
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	76	97
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	76	97
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	929 920	916 303

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	1 128 126	962 254
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-204 282	-180 933
I.	Zwiększenia funduszu	50 779	37 534
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	50 779	37 534
II.	Zmniejszenia funduszu	255 062	218 467
1.	tytułem wykupu	143 761	207 497
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 209	883
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 005	10 074
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	99 087	12
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 077	134 982
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	929 920	916 303

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	12 572,4465	9 582,2934
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	10 377,4173	8 056,1225
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	89,7300	100,4200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	82,4600	100,4200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	94,6100	114,2800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	89,6100	113,7400

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	913 057	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	913 057	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	3 344	0,36%
IV.	Zobowiązania	97	0,01%
V.	Aktywa netto (w tym)	916 303	100,00%
1.	krajowe	916 303	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku