

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
PZU Fundusz Modelowy Zrównoważony

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|-------------|--|--|---|
| I. | Aktywa | 18 462 569 | 15 359 215 |
| 1. | lokaty | 18 419 671 | 15 335 343 |
| 2. | środki pieniężne | 0 | 0 |
| 3. | należności | 42 898 | 23 872 |
| 3.1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 42 898 | 23 872 |
| 3.2. | pozostałe | 0 | 0 |
| II. | Zobowiązania | 60 080 | 36 163 |
| 1. | z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | 60 080 | 36 163 |
| 2. | wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe | 0 | 0 |
| III. | Aktywa netto (I-II) | 18 402 489 | 15 323 052 |

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 | 12 802 426 | 14 311 391 |
| B. | Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | 5 677 628 | 240 507 |
| I. | Zwiększenia funduszu | 7 268 225 | 2 310 088 |
| 1. | tytułem składek zwiększających wartość funduszu | 1 852 545 | 1 585 861 |
| 2. | pozostałe przychody | 0 | 0 |
| 3. | pozostałe zwiększenia | 5 415 680 | 724 227 |
| II. | Zmniejszenia funduszu | 1 590 597 | 2 069 581 |
| 1. | tytułem wykupu | 1 084 682 | 1 570 280 |
| 2. | tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | 5 585 | 1 075 |
| 3. | tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu | 238 803 | 232 503 |
| 4. | tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | 0 | 0 |
| 5. | tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | 226 386 | 236 794 |
| 6. | pozostałe koszty | 0 | 0 |
| 7. | pozostałe zmniejszenia | 35 141 | 28 929 |
| C. | Wynik netto z działalności inwestycyjnej | -77 564 | 771 154 |
| D. | Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | 18 402 489 | 15 323 052 |

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 | 121 212,1387 |
| 2. | na koniec okresu sprawozdawczego | 124 990,3144 |
| II. | Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | |
| 1. | na początek okresu sprawozdawczego | 105,6200 |
| 2. | minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 99,2700 |
| 3. | maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | 107,9600 |
| 4. | na koniec okresu sprawozdawczego | 103,8800 |

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

| | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|--------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | 15 335 343 | 100,08% |
| 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 | 15 335 343 | 100,08% |
| 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 | 23 872 | 0,16% |
| IV. Zobowiązania | 36 163 | 0,24% |
| V. Aktywa netto (w tym) | 15 323 052 | 100,00% |
| 1. krajowe | 15 323 052 | 100,00% |
| 2. zagraniczne - państwa UE | 0 | 0,00% |
| 3. zagraniczne - państwa poza UE | 0 | 0,00% |

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku