

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Legg Mason Strateg

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	2 277 460	2 351 902
1.	lokaty	2 276 772	2 351 230
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	689	672
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	689	672
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	30 477	3 632
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	30 477	3 632
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	2 246 984	2 348 270

**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	2 517 180	2 246 984
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-250 618	-92 668
I.	Zwiększenia funduszu	243 222	388 924
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	241 095	200 596
2.	pozostałe przychody	0	18
3.	pozostałe zwiększenia	2 127	188 309
II.	Zmniejszenia funduszu	493 840	481 592
1.	tytułem wykupu	242 315	317 029
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	5 802
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	20 295	2 971
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	60 769	54 430
6.	pozostałe koszty	0	13 675
7.	pozostałe zmniejszenia	170 462	87 686
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-19 578	193 955
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	2 246 984	2 348 270

**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	11 658,4689	10 633,0851
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	10 633,0851	10 425,1723
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	215,9100	211,3200
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	208,6000	211,3200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	230,8600	228,0500
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	211,3200	225,2500

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 351 230	100,13%
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	2 351 230	100,13%
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	672	0,03%
IV.	Zobowiązania	3 632	0,15%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 348 270	100,00%
1.	krajowe	2 348 270	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%