

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Legg Mason Senior

**I.**

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>5 970 329</b>	<b>5 377 931</b>
1.	lokaty	5 959 983	5 352 370
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	10 346	25 561
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	10 346	25 561
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>19 674</b>	<b>34 779</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	19 674	34 779
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>5 950 655</b>	<b>5 343 153</b>

**II.**

**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>8 129 314</b>	<b>5 950 655</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-2 311 281</b>	<b>-976 851</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>563 421</b>	<b>574 481</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	405 450	313 016
2.	pozostałe przychody	0	51
3.	pozostałe zwiększenia	157 971	261 414
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>2 874 702</b>	<b>1 551 332</b>
1.	tytułem wykupu	1 619 860	975 322
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	45 162	26 541
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	51 421	30 606
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	153 844	122 503
6.	pozostałe koszty	0	15 078
7.	pozostałe zmniejszenia	1 004 415	381 282
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>132 622</b>	<b>369 349</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>5 950 655</b>	<b>5 343 153</b>

**III.**

**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	29 191,7337	21 250,0611
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	21 250,0611	18 193,7913
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	278,4800	280,0300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	272,1500	280,0300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	283,4100	293,9200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	280,0300	293,6800

**IV.**

**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>5 352 370</b>	<b>100,17%</b>
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	5 352 370	100,17%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>25 561</b>	<b>0,48%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>34 779</b>	<b>0,65%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>5 343 153</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	5 343 153	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%