

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Legg Mason Pieniążny

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 354 306	1 289 634
1.	lokaty	1 352 741	1 288 043
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	1 565	1 592
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 565	1 592
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	11 377	10 661
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	11 377	10 661
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 342 929	1 278 973

**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	1 380 146	1 342 929
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-72 547	-98 587
I.	Zwiększenia funduszu	340 890	305 625
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	307 283	279 366
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	33 607	26 259
II.	Zmniejszenia funduszu	413 438	404 212
1.	tytułem wykupu	243 441	216 087
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	16 924	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	40 624	39 607
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	40 761	36 989
6.	pozostałe koszty	0	20
7.	pozostałe zmniejszenia	71 687	111 509
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	35 331	34 631
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 342 929	1 278 973

**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	5 267,1290	5 067,8478
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 067,8478	4 720,5030
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	262,0300	264,9900
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	262,0300	264,9600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	264,9900	270,9400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	264,9900	270,9400

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 288 043	100,71%
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	1 288 043	100,71%
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	1 592	0,12%
IV.	Zobowiązania	10 661	0,83%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 278 973	100,00%
1.	krajowe	1 278 973	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%