

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
SAS Commodity Fund (EUR)

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	9 828	6 025
1.	lokaty	9 828	6 025
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	2 952	2 621
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 952	2 621
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	6 876	3 404

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	11 386	6 876
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-6 096	-2 589
I.	Zwiększenia funduszu	23 061	269
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	23 061	269
II.	Zmniejszenia funduszu	29 156	2 858
1.	tytułem wykupu	2 703	0
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	15 999	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	31	0
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	179	74
6.	pozostałe koszty	0	18
7.	pozostałe zmniejszenia	10 245	2 766
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	1 586	-882
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 876	3 404

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	49,2852	25,1154
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	25,1154	13,9715
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	231,0159	273,7571
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	218,9060	230,4200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	281,5519	275,8000
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	273,7571	243,6200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 025	177,00%
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	6 025	177,00%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	2 621	77,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 404	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 404	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%