

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Schroder ISF Asian Convertible Bond (EUR)

**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>1 934 955</b>	<b>2 636 173</b>
1.	lokaty	1 934 955	2 636 173
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
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>4 476</b>	<b>4 940</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	4 476	4 940
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>1 930 480</b>	<b>2 631 232</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>1 821 875</b>	<b>1 930 480</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>47 862</b>	<b>661 834</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>867 642</b>	<b>3 270 599</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	428 753	792 247
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	438 890	2 478 353
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>819 781</b>	<b>2 608 765</b>
1.	tytułem wykupu	113 550	375 457
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	31 474
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2 818	1 977
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	32 827	44 359
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	670 585	2 155 497
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>60 743</b>	<b>38 919</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 930 480</b>	<b>2 631 232</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	3 616,6112	3 725,4774
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 725,4774	5 041,1580
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	503,7519	518,1831
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	490,5882	495,9300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	531,4580	536,5600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	518,1831	521,9500

**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>2 636 173</b>	<b>100,19%</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	2 636 173	100,19%
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>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>4 940</b>	<b>0,19%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>2 631 232</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 631 232	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%