

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Allianz Obligacji Plus

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	906 122	876 057
1.	lokaty	870 872	839 466
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	35 251	36 591
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	35 251	36 591
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	34 056	34 961
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	34 056	34 961
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	872 067	841 096

**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	788 718	872 067
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	40 301	-64 495
I.	Zwiększenia funduszu	111 568	85 291
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	82 878	85 291
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	28 690	0
II.	Zmniejszenia funduszu	71 267	149 786
1.	tytułem wykupu	4 260	115 481
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	3 385	492
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	17 896	17 775
6.	pozostałe koszty	0	2 215
7.	pozostałe zmniejszenia	45 726	13 824
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	43 048	33 524
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	872 067	841 096

**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	4 970,1793	5 293,2722
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 293,2722	4 973,0721
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	158,6900	164,7500
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	157,1300	164,7500
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	164,7500	169,1700
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	164,7500	169,1300

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	839 466	99,81%
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	839 466	99,81%
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	36 591	4,35%
IV.	Zobowiązania	34 961	4,16%
V.	Aktywa netto (w tym)	841 096	100,00%
1.	krajowe	841 096	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%