

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
UniObligacje Aktywne

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	6 137 931	5 085 077
1.	lokaty	6 137 931	5 085 077
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	14 138	5 918
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	14 138	5 918
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	6 123 793	5 079 160

**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	0	6 123 793
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	6 288 697	-1 299 631
I.	Zwiększenia funduszu	7 843 288	2 702 913
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	6 984 370	1 566 688
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	858 918	1 136 225
II.	Zmniejszenia funduszu	1 554 591	4 002 544
1.	tytułem wykupu	73 886	307 285
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 783	2 756
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	53 493	82 551
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	1 425 429	3 609 952
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-164 904	254 998
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	6 123 793	5 079 160

**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	0,0000	41 312,7741
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	41 312,7741	32 496,2230
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	148,2300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	146,1200	145,7900
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	155,5900	156,3000
	na koniec okresu sprawozdawczego	148,2300	156,3000

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	5 085 077	100,12%
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	5 085 077	100,12%
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	5 918	0,12%
V.	Aktywa netto (w tym)	5 079 160	100,00%
1.	krajowe	5 079 160	100,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	0	0,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%