

**PÓLROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Franklin Natural Resources Fund

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		11 890 319	31 542 864
1. lokaty		10 658 502	30 321 202
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		1 231 817	1 221 661
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 231 817	1 221 661
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		1 234 504	1 254 195
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		1 234 504	1 254 195
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		10 655 815	30 288 668

**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	27 887 803
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		9 993 328	7 203 801
I. Zwiększenia funduszu		12 639 281	18 660 184
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		9 847 601	15 259 446
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		2 791 680	3 400 739
II. Zmniejszenia funduszu		2 645 952	11 456 383
1. tytułem wykupu		145 197	1 092 647
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		971	8 095
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		36 197	298 262
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		2 463 588	10 057 379
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		662 487	-4 802 936
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		10 655 815	30 288 668

**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	3 530 101,6532
2. na koniec okresu sprawozdawczego		1 479 974,3222	4 480 572,2322
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		nd	7,9000
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		4,9000	6,5400
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		7,3600	8,2100
4. na koniec okresu sprawozdawczego		7,2000	6,7600

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		30 321 202	100,11%
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		30 321 202	100,11%
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		1 221 661	4,03%
IV. Zobowiązania		1 254 195	4,14%
V. Aktywa netto (w tym)		30 288 668	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		30 288 668	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku