

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Franklin Natural Resources Fund (EUR)

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		486 835	944 314
1. lokaty		431 437	943 872
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		55 399	442
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		55 399	442
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		55 980	0
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		55 980	0
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		430 855	944 314

**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	853 838
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		386 443	420 957
I. Zwiększenia funduszu		449 970	999 944
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		439 015	600 624
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		10 955	399 320
II. Zmniejszenia funduszu		63 527	578 988
1. tytułem wykupu		0	0
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		60	357
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		1 193	11 489
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		62 274	567 142
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		44 412	-330 481
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		430 855	944 314

**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	30 298,4992
2. na koniec okresu sprawozdawczego		17 605,3219	44 330,7401
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		nd	28,1809
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		17,0597	20,9758
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		24,4730	28,8213
4. na koniec okresu sprawozdawczego		24,4730	21,3016

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		943 872	99,95%
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		943 872	99,95%
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		442	0,05%
IV. Zobowiązania		0	0,00%
V. Aktywa netto (w tym)		944 314	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		944 314	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku