

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Franklin U. S. Opportunities (USD)

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		6 058 163	4 064 769
1. lokaty		6 058 163	4 064 769
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		12 519	9 577
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		12 519	9 577
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		6 045 644	4 055 193

**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		12 045 419	5 146 118
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-5 256 787	-1 282 164
I. Zwiększenia funduszu		1 013 226	203 368
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		126 343	154 426
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		886 883	48 943
II. Zmniejszenia funduszu		6 270 014	1 485 532
1. tytułem wykupu		706 101	1 050 648
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		81 745	35 819
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		16 092	2 451
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		71 137	43 039
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		5 394 939	353 675
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-742 987	191 238
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		6 045 644	4 055 193

**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		251 441,2020	103 647,7264
2. na koniec okresu sprawozdawczego		133 941,0494	79 982,7902
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		47,9055	49,6501
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		39,4543	49,6501
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		47,9055	53,6920
4. na koniec okresu sprawozdawczego		45,1366	50,7008

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		4 064 769	100,24%
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		4 064 769	100,24%
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		9 577	0,24%
V. Aktywa netto (w tym)		4 055 193	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		4 055 193	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku