

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

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

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		4 849 284	4 936 204
1. lokaty		4 849 284	4 936 204
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		15 215	14 126
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		15 215	14 126
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		4 834 069	4 922 077

**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		6 742 031	4 949 668
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 515 429	-140 302
I. Zwiększenia funduszu		873 279	335 541
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		336 806	137 347
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		536 473	198 193
II. Zmniejszenia funduszu		2 388 708	475 843
1. tytułem wykupu		505 978	203 977
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	63 459
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		5 774	1 055
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		46 566	44 728
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		1 830 391	162 623
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-392 533	112 710
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		4 834 069	4 922 077

**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		140 754,3897	98 923,2493
2. na koniec okresu sprawozdawczego		106 776,3030	97 128,8749
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		47,8993	50,0354
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		39,5222	50,0354
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		47,9685	53,7166
4. na koniec okresu sprawozdawczego		45,2729	50,6757

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		4 936 204	100,29%
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		4 936 204	100,29%
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		14 126	0,29%
V. Aktywa netto (w tym)		4 922 077	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		4 922 077	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku