

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Franklin Global Fundamental Strategies

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	540 698	1 801 388
1.	lokaty	497 994	1 801 388
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	42 704	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	42 704	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	43 944	4 409
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	43 944	4 409
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	496 754	1 796 979

**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	1 126 767	989 073
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-580 289	711 427
I.	Zwiększenia funduszu	64 792	847 210
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	0	0
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	64 792	847 210
II.	Zmniejszenia funduszu	645 082	135 783
1.	tytułem wykupu	21 360	39 379
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	1 097	740
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	5 649	14 433
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	616 975	81 231
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-49 724	96 479
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	496 754	1 796 979

**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	78 684,8582	64 942,4301
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	35 609,5778	110 787,8496
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	14,3200	15,2300
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	12,6600	15,2300
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	14,5000	16,2800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	13,9500	16,2200

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 801 388	100,25%
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	1 801 388	100,25%
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	4 409	0,25%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 796 979	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 796 979	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku