

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Franklin Global Fundamental Strategies (EUR)

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		644 962	1 036 982
1. lokaty		644 962	1 036 982
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		772	11 282
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		772	11 282
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		644 190	1 025 700

**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		1 141 550	1 228 131
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-494 554	-225 636
I. Zwiększenia funduszu		66 445	257 981
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	42 401
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		66 445	215 581
II. Zmniejszenia funduszu		560 999	483 618
1. tytułem wykupu		0	461 950
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		2 171	1 467
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		6 018	9 086
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		552 811	11 116
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-2 806	23 206
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		644 190	1 025 700

**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		32 004,2067	31 439,0113
2. na koniec okresu sprawozdawczego		17 882,4644	26 011,0536
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		35,6688	39,0639
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		32,8612	38,3756
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		37,2053	39,7659
na koniec okresu sprawozdawczego		36,0236	39,4332

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 036 982	101,10%
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		1 036 982	101,10%
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		11 282	1,10%
V. Aktywa netto (w tym)		1 025 700	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		1 025 700	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku