

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

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

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		95 275	558 141
1. lokaty		94 542	558 141
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		734	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		734	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		0	10 989
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		0	10 989
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		95 275	547 152

**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		1 228 732	416 720
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-1 125 477	149 317
I. Zwiększenia funduszu		46 020	159 946
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	0
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		46 020	159 946
II. Zmniejszenia funduszu		1 171 496	10 629
1. tytułem wykupu		1 141 297	0
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		389	650
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		2 345	4 453
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		27 466	5 526
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-7 980	-18 885
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		95 275	547 152

**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	25 462,4632	7 571,0235
2. na koniec okresu sprawozdawczego	1 979,8792	10 477,7466
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1. na początek okresu sprawozdawczego	48,2566	55,0414
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	42,8664	52,1148
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	48,7320	56,1493
4. na koniec okresu sprawozdawczego	48,1218	52,2204

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	558 141	102,01%
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	558 141	102,01%
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	10 989	2,01%
V. Aktywa netto (w tym)	547 152	100,00%
1. krajowe	0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE	547 152	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku