

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Franklin European Dividend Fund (EUR)

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		3 799 376	2 979 100
1. lokaty		3 757 030	2 979 100
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		42 346	0
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		42 346	0
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		46 616	19 859
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		46 616	19 859
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		3 752 761	2 959 242

**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		7 519 212	2 937 286
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-3 488 491	13 509
I. Zwiększenia funduszu		274 769	758 842
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		56 745	579 846
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		218 024	178 996
II. Zmniejszenia funduszu		3 763 261	745 333
1. tytułem wykupu		0	606 128
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		12 474	2 574
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		43 361	25 915
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		3 707 426	110 717
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		-277 960	8 447
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		3 752 761	2 959 242

**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		117 161,4788	43 451,7919
2. na koniec okresu sprawozdawczego		60 354,8512	43 869,9016
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		64,1782	67,5987
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		55,4643	64,8532
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		65,0741	70,3896
na koniec okresu sprawozdawczego		62,1783	67,4549

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		2 979 100	100,67%
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		2 979 100	100,67%
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		19 859	0,67%
V. Aktywa netto (w tym)		2 959 242	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		2 959 242	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku