

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Franklin U. S. Opportunities

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| (w zł) | | Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego | Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego |
|---|--|--|---|
| I. Aktywa | | 16 164 295 | 12 668 529 |
| 1. lokaty | | 15 916 184 | 12 613 107 |
| 2. środki pieniężne | | 0 | 0 |
| 3. należności | | 248 111 | 55 423 |
| 3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 248 111 | 55 423 |
| 3.2. pozostałe | | 0 | 0 |
| II. Zobowiązania | | 272 577 | 73 320 |
| 1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym | | 272 577 | 73 320 |
| 2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia | | 0 | 0 |
| 3. pozostałe | | 0 | 0 |
| III. Aktywa netto (I-II) | | 15 891 718 | 12 595 210 |

**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 | | 25 153 143 | 11 242 153 |
| B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II) | | -7 100 997 | -283 008 |
| I. Zwiększenia funduszu | | 3 505 238 | 2 822 976 |
| 1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu | | 584 157 | 1 184 699 |
| 2. pozostałe przychody | | 0 | 0 |
| 3. pozostałe zwiększenia | | 2 921 081 | 1 638 276 |
| II. Zmniejszenia funduszu | | 10 606 236 | 3 105 984 |
| 1. tytułem wykupu | | 811 215 | 1 171 478 |
| 2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych | | 0 | 0 |
| 3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu | | 28 919 | 5 215 |
| 4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych | | 0 | 0 |
| 5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem | | 163 505 | 118 095 |
| 6. pozostałe koszty | | 0 | 0 |
| 7. pozostałe zmniejszenia | | 9 602 597 | 1 811 195 |
| C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej | | -2 160 427 | 1 636 064 |
| D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego | | 15 891 718 | 12 595 210 |

**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 | | 1 121 406,2679 | 519 268,0582 |
| 2. na koniec okresu sprawozdawczego | | 770 320,7925 | 509 308,9183 |
| II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu: | | | |
| 1. na początek okresu sprawozdawczego | | 22,4300 | 21,6500 |
| 2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | | 18,3000 | 21,6500 |
| 3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym | | 22,4300 | 25,3500 |
| 4. na koniec okresu sprawozdawczego | | 20,6300 | 24,7300 |

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

| 1 | | Wartość bilansowa (w zł) | Udział w aktywach netto funduszu (w %) |
|---|--|--------------------------|--|
| | | 2 | 3 |
| I. Lokaty (suma 1-12) | | 12 613 107 | 100,14% |
| 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 | | 12 613 107 | 100,14% |
| 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 | | 55 423 | 0,44% |
| IV. Zobowiązania | | 73 320 | 0,58% |
| V. Aktywa netto (w tym) | | 12 595 210 | 100,00% |
| 1. krajowe | | 0 | 0,00% |
| 2. zagraniczne - państwa UE | | 12 595 210 | 100,00% |
| 3. zagraniczne - państwa poza UE | | 0 | 0,00% |

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku