

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Franklin India (USD)

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I. Aktywa		1 177 036	1 125 038
1. lokaty		1 174 589	1 121 961
2. środki pieniężne		0	0
3. należności		2 446	3 077
3.1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		2 446	3 077
3.2. pozostałe		0	0
II. Zobowiązania		6 210	7 232
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		6 210	7 232
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
III. Aktywa netto (I-II)		1 170 826	1 117 807

**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		1 141 358	1 208 724
B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)		-53 203	-207 131
I. Zwiększenia funduszu		15 884	1 109
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		1 118	1 055
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		14 766	54
II. Zmniejszenia funduszu		69 086	208 240
1. tytułem wykupu		1 604	53 285
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu		6 433	4 863
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		10 055	10 785
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		50 995	139 307
C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej		82 670	116 213
D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego		1 170 826	1 117 807

**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		9 739,4640	9 445,3612
2. na koniec okresu sprawozdawczego		9 367,9981	8 017,1313
II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:			
1. na początek okresu sprawozdawczego		117,1890	127,9702
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		101,6315	127,9702
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		124,9814	149,0094
4. na koniec okresu sprawozdawczego		124,9814	139,4272

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

1		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
		2	3
I. Lokaty (suma 1-12)		1 121 961	100,37%
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		1 121 961	100,37%
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		3 077	0,28%
IV. Zobowiązania		7 232	0,65%
V. Aktywa netto (w tym)		1 117 807	100,00%
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		1 117 807	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku