

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Franklin Technology Fund (USD)

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	0	1 304 593
1.	lokaty	0	1 301 378
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	3 215
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	3 215
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	0	6 731
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	6 731
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	0	1 297 862

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	0	256 449
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-902	997 384
I.	Zwiększenia funduszu	64 245	2 228 922
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	62 999	606 040
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 245	1 622 883
II.	Zmniejszenia funduszu	65 146	1 231 539
1.	tytułem wykupu	0	3 265
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	2	331
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	140	10 644
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	65 004	1 217 298
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	902	44 030
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 297 862

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	0,0000	5 877,5479
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	0,0000	27 530,4080
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	43,6319
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	31,2183	43,6319
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	38,8326	49,5116
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	nd	47,1429

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	1 301 378	100,27%
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	1 301 378	100,27%
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	3 215	0,25%
IV.	Zobowiązania	6 731	0,52%
V.	Aktywa netto (w tym)	1 297 862	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	1 297 862	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku