

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Franklin European Dividend

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	39 125 542	22 258 239
1.	lokaty	38 198 153	21 992 205
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	927 389	266 033
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	927 389	266 033
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	998 113	371 749
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	998 113	371 749
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	38 127 429	21 886 489

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	76 935 827	28 974 699
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-33 628 894	-8 439 755
I.	Zwiększenia funduszu	10 631 683	3 867 291
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	785 625	912 355
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	9 846 058	2 954 936
II.	Zmniejszenia funduszu	44 260 577	12 307 046
1.	tytułem wykupu	3 891 379	1 996 076
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	179 007	51 693
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	86 962	14 865
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	452 438	233 244
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	39 650 791	10 011 169
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-5 179 504	1 351 545
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	38 127 429	21 886 489

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	7 103 954,5226	2 600 960,4336
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 760 101,4911	1 867 447,8891
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	10,8300	11,1400
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,9800	11,0200
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	10,8300	12,2600
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,1400	11,7200

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	21 992 205	100,48%
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	21 992 205	100,48%
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	266 033	1,22%
IV.	Zobowiązania	371 749	1,70%
V.	Aktywa netto (w tym)	21 886 489	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	21 886 489	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku