

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Franklin India (EUR)

**I.**

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Aktywa</b>	<b>627 416</b>	<b>448 580</b>
1.	lokaty	578 995	412 867
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	48 422	35 713
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	48 422	35 713
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>41 628</b>	<b>38 425</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	41 628	38 425
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
<b>III.</b>	<b>Aktywa netto (I-II)</b>	<b>585 788</b>	<b>410 155</b>

**II.**

**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>	<b>1 357 393</b>	<b>574 628</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>-785 389</b>	<b>-202 540</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>59 125</b>	<b>85 940</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	5 778	891
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	53 346	85 049
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>844 514</b>	<b>288 479</b>
1.	tytułem wykupu	376 947	270 836
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	1 413	926
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	6 362	4 289
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	459 791	12 428
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>13 784</b>	<b>38 067</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>585 788</b>	<b>410 155</b>

**III.**

**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

Pozycja		Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I.</b>	<b>Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	9 522,4114	3 690,0196
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 869,2362	2 436,4449
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	142,5472	155,7248
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	123,0074	154,8605
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	151,3964	180,4442
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	151,3964	168,3415

**IV.**

**ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>I.</b>	<b>Lokaty (suma 1-12)</b>	<b>412 867</b>	<b>100,66%</b>
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	412 867	100,66%
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%
<b>II.</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Należności</b>	<b>35 713</b>	<b>8,71%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>38 425</b>	<b>9,37%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>410 155</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	410 155	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku