

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Franklin Natural Resources Fund (USD)

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	869 751	2 763 075
1.	lokaty	666 623	2 760 423
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	203 128	2 652
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	203 128	2 652
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	200 521	0
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	200 521	0
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	669 230	2 763 075

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	644 209
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	588 460	2 632 150
I.	Zwiększenia funduszu	659 712	2 711 872
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	200 247	2 116 589
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	459 465	595 283
II.	Zmniejszenia funduszu	71 253	79 721
1.	tytułem wykupu	0	23 436
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	41	538
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	2 254	19 784
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	68 958	35 963
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	80 770	-513 283
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	669 230	2 763 075

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	21 379,0125
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	25 630,4055	120 246,4242
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	30,1328
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	18,1085	22,8022
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	26,1108	30,9813
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	26,1108	22,9784

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	2 760 423	99,90%
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	2 760 423	99,90%
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	2 652	0,10%
IV.	Zobowiązania	0	0,00%
V.	Aktywa netto (w tym)	2 763 075	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	2 763 075	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku