

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Franklin Euro High Yield Fund (EUR)

I.

WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	1 435 799	749 321
1.	lokaty	1 361 672	737 621
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	74 127	11 701
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	74 127	11 701
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	103 988	14 431
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	103 988	14 431
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 331 811	734 891

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	1 395 578	758 762
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-153 003	-17 912
I.	Zwiększenia funduszu	56 411	18 194
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	364	465
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	56 048	17 729
II.	Zmniejszenia funduszu	209 415	36 106
1.	tytułem wykupu	27 387	26 032
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	18 485	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	2 880	1 764
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	12 544	7 247
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	148 118	1 064
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	89 236	-5 960
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 331 811	734 891

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	19 106,4813
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	9 387,5468
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:	
1.	na początek okresu sprawozdawczego	73,0421
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	72,4713
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	77,8435
na koniec okresu sprawozdawczego	77,3135	79,7963

IV.

ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU

	Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
1	2	3
I. Lokaty (suma 1-12)	737 621	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	737 621	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	11 701	1,59%
IV. Zobowiązania	14 431	1,96%
V. Aktywa netto (w tym)	734 891	100,00%
1. krajowe	0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE	734 891	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku