

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Franklin K2 Alternative Strategies Fund

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	356 131	6 050 462
1.	lokaty	356 131	6 050 462
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	0
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	0
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	530	8 758
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	530	8 758
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	355 601	6 041 704

**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	1 581 974
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	349 521	4 356 373
I.	Zwiększenia funduszu	365 512	5 473 683
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	349 500	4 650 222
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	16 012	823 461
II.	Zmniejszenia funduszu	15 991	1 117 310
1.	tytułem wykupu	0	112 223
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu	43	1 455
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 116	38 991
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	14 832	964 641
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	6 081	103 357
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	355 601	6 041 704

**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	157 253,8767
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	36 434,5492	585 436,4109
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	10,0600
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,3100	10,0600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	9,7600	10,3400
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	9,7600	10,3200

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	6 050 462	100,14%
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	6 050 462	100,14%
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	0	0,00%
IV.	Zobowiązania	8 758	0,14%
V.	Aktywa netto (w tym)	6 041 704	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	6 041 704	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%

Warszawa, 09 sierpnia 2017 roku