

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU**

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Franklin U. S. Opportunities (USD)

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	5 158 701	3 213 414
1.	lokaty	5 158 701	3 154 981
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	58 433
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	58 433
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	12 583	71 058
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	12 583	71 058
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	5 146 118	3 142 356

**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	12 045 419	5 146 118
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	-6 727 079	-2 353 037
I.	Zwiększenia funduszu	2 113 188	474 958
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	126 343	232 997
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	1 986 845	241 961
II.	Zmniejszenia funduszu	8 840 267	2 827 996
1.	tytułem wykupu	1 623 975	2 239 580
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	81 745	37 959
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	23 905	3 162
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	124 310	78 923
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	6 986 332	468 372
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	-172 221	349 275
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	5 146 118	3 142 356

**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	251 441,2020	103 647,7264
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	103 647,7264	59 854,4073
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	47,9055	49,6501
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	39,4543	49,9100
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	51,1616	55,2600
	na koniec okresu sprawozdawczego	49,6501	52,5000

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	3 154 981	100,40%
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	3 154 981	100,40%
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	58 433	1,86%
IV.	Zobowiązania	71 058	2,26%
V.	Aktywa netto (w tym)	3 142 356	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	3 142 356	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%