

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Franklin Technology Fund (USD)

**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>257 661</b>	<b>4 894 524</b>
1.	lokaty	257 661	4 404 925
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	489 599
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	489 599
3.2.	pozostałe	0	0
<b>II.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>1 213</b>	<b>501 327</b>
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	1 213	501 327
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>256 449</b>	<b>4 393 197</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>0</b>	<b>256 449</b>
<b>B.</b>	<b>Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>	<b>240 861</b>	<b>4 044 181</b>
<b>I.</b>	<b>Zwiększenia funduszu</b>	<b>314 889</b>	<b>6 117 445</b>
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	247 687	3 141 741
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	67 202	2 975 704
<b>II.</b>	<b>Zmniejszenia funduszu</b>	<b>74 028</b>	<b>2 073 265</b>
1.	tytułem wykupu	0	180 023
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	63	940
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	1 271	37 045
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	72 694	1 855 256
<b>C.</b>	<b>Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>	<b>15 587</b>	<b>92 568</b>
<b>D.</b>	<b>Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>	<b>256 449</b>	<b>4 393 197</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	0,0000	5 877,5479
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	5 877,5479	86 976,7799
<b>II.</b>	<b>Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	43,6319
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	31,2183	43,9600
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	45,2550	54,1200
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	43,6319	50,5100

**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>4 404 925</b>	<b>100,27%</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	4 404 925	100,27%
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>489 599</b>	<b>11,14%</b>
<b>IV.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>501 327</b>	<b>11,41%</b>
<b>V.</b>	<b>Aktywa netto (w tym)</b>	<b>4 393 197</b>	<b>100,00%</b>
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	4 393 197	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%