

**PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 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	1 584 026	10 035 523
1.	lokaty	1 584 026	10 035 523
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	2 052	17 471
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	2 052	17 471
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	1 581 974	10 018 052

**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)	1 548 092	8 201 759
I.	Zwiększenia funduszu	1 579 533	10 818 265
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	1 280 557	9 477 137
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	298 975	1 341 128
II.	Zmniejszenia funduszu	31 441	2 616 506
1.	tytułem wykupu	0	339 403
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	0
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	419	3 738
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	10 358	118 508
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	20 665	2 154 857
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	33 882	234 319
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	1 581 974	10 018 052

**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	157 253,8767	957 748,7753
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	10,0900	10,4800
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	10,0600	10,4600

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	10 035 523	100,17%
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	10 035 523	100,17%
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	17 471	0,17%
V.	Aktywa netto (w tym)	10 018 052	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	10 018 052	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%