

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA
Franklin Natural Resources Fund

**I.
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

(w zł)		Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
I.	Aktywa	27 911 034	37 011 715
1.	lokaty	27 911 034	36 408 294
2.	środki pieniężne	0	0
3.	należności	0	603 420
3.1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	0	603 420
3.2.	pozostałe	0	0
II.	Zobowiązania	23 231	576 609
1.	z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym	23 231	576 609
2.	wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia	0	0
3.	pozostałe	0	0
III.	Aktywa netto (I-II)	27 887 803	36 435 106

**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	27 887 803
B.	Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)	24 928 060	8 432 749
I.	Zwiększenia funduszu	34 069 764	32 155 428
1.	tytułem składek zwiększających wartość funduszu	27 184 694	23 556 940
2.	pozostałe przychody	0	0
3.	pozostałe zwiększenia	6 885 070	8 598 488
II.	Zmniejszenia funduszu	9 141 704	23 722 679
1.	tytułem wykupu	756 556	4 613 036
2.	tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych	0	91 080
3.	tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrąconych z funduszu	5 812	18 956
4.	tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych	0	0
5.	tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem	236 429	639 970
6.	pozostałe koszty	0	0
7.	pozostałe zmniejszenia	8 142 906	18 359 637
C.	Wynik netto z działalności inwestycyjnej	2 959 743	114 554
D.	Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego	27 887 803	36 435 106

**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	3 530 101,6532
2.	na koniec okresu sprawozdawczego	3 530 101,6532	4 713 467,7270
II.	Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:		
1.	na początek okresu sprawozdawczego	nd	7,9000
2.	minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	4,9000	6,4800
3.	maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym	8,2200	8,2100
4.	na koniec okresu sprawozdawczego	7,9000	7,7300

**IV.
ZESTAWIENIE AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

		Wartość bilansowa (w zł)	Udział w aktywach netto funduszu (w %)
	1	2	3
I.	Lokaty (suma 1-12)	36 408 294	99,93%
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	36 408 294	99,93%
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	603 420	1,66%
IV.	Zobowiązania	576 609	1,58%
V.	Aktywa netto (w tym)	36 435 106	100,00%
1.	krajowe	0	0,00%
2.	zagraniczne - państwa UE	36 435 106	100,00%
3.	zagraniczne - państwa poza UE	0	0,00%