

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

Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie SA  
Franklin Global Fundamental Strategies (EUR)

**I.**

**WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Koniec analogicznego okresu sprawozdawczego poprzedniego roku obrotowego	Koniec bieżącego okresu sprawozdawczego
<b>I. Aktywa</b>		<b>1 233 294</b>	<b>658 710</b>
1. lokaty		1 233 294	658 710
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
<b>II. Zobowiązania</b>		<b>5 163</b>	<b>10 521</b>
1. z tytułu transakcji zawartych na rynku finansowym		5 163	10 521
2. wobec ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia		0	0
3. pozostałe		0	0
<b>III. Aktywa netto (I-II)</b>		<b>1 228 131</b>	<b>648 189</b>

**II.**

**ZMIANY WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU**

	(w zł)	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>1 141 550</b>	<b>1 228 131</b>
<b>B. Wynik netto z działalności operacyjnej (I-II)</b>		<b>-2 025</b>	<b>-602 148</b>
<b>I. Zwiększenia funduszu</b>		<b>827 746</b>	<b>292 048</b>
1. tytułem składek zwiększających wartość funduszu		0	42 401
2. pozostałe przychody		0	0
3. pozostałe zwiększenia		827 746	249 647
<b>II. Zmniejszenia funduszu</b>		<b>829 771</b>	<b>894 196</b>
1. tytułem wykupu		142 807	533 687
2. tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych		0	0
3. tytułem opłat za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu		3 942	3 411
4. tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych		0	0
5. tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem		15 340	16 365
6. pozostałe koszty		0	0
7. pozostałe zmniejszenia		667 682	340 733
<b>C. Wynik netto z działalności inwestycyjnej</b>		<b>88 606</b>	<b>22 206</b>
<b>D. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>1 228 131</b>	<b>648 189</b>

**III.**

**LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK uczestnictwa funduszu**

	Pozycja	Analogiczny okres sprawozdawczy poprzedniego roku obrotowego	Bieżący okres sprawozdawczy
<b>I. Liczba jednostek uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		32 004,2067	31 439,0113
2. na koniec okresu sprawozdawczego		31 439,0113	16 464,0287
<b>II. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu:</b>			
1. na początek okresu sprawozdawczego		35,6688	39,0639
2. minimalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		32,8612	38,3800
3. maksymalna wartość jednostki uczestnictwa funduszu w okresie sprawozdawczym		39,5204	40,9100
4. na koniec okresu sprawozdawczego		39,0639	39,3700

**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. Lokaty (suma 1-12)</b>		<b>658 710</b>	<b>101,62%</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		658 710	101,62%
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. Środki pieniężne</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>III. Należności</b>		<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>IV. Zobowiązania</b>		<b>10 521</b>	<b>1,62%</b>
<b>V. Aktywa netto (w tym)</b>		<b>648 189</b>	<b>100,00%</b>
1. krajowe		0	0,00%
2. zagraniczne - państwa UE		648 189	100,00%
3. zagraniczne - państwa poza UE		0	0,00%